

**ZARZĄDZENIE NR 114/2021  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 29 marca 2021 r.

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

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

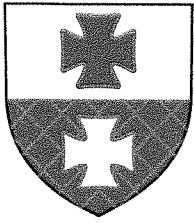
§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury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

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 114 / 2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29 marca 2021 r.

Elbląg, dnia 29 marca 2021 r.

DSM-RB.3035.3.2020.MG

**Pan  
Antoni Czyżyk  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Elblągu**

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

PREZYDENT MIASTA

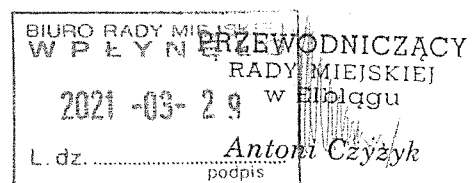
*Witold Wróblewski*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

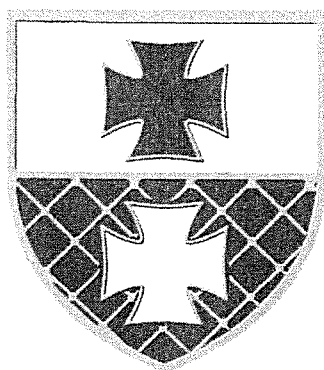
*Mirosława Palkowska*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 114/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29 marca 2021r.



# PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2020 ROK

**marzec 2021r.**

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Lp. Spis treści	strona
1. <u>Wstęp</u>	4
2. <u>Dochody budżetowe – zestawienie działami</u>	7
3. <u>Podział dochodów budżetu miasta</u>	8
4. <u>Część opisowa realizacji dochodów</u>	34
5. <u>Wydatki budżetowe – zestawienie działami</u>	59
6. Część opisowa realizacji wydatków:	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	60
• <u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	61
• <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	62
• <u>Dział 630 – Turystyka</u>	70
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	72
• <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	79
• <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	86
• <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony     prawa oraz sądownictwa</u>	102
• <u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	103
• <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	105
• <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	113
• <u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	114
• <u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	115
• <u>Dział 801, 854 – Oświata</u>	116
• <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	156
• <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	164
• <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	184
• <u>Dział 855 – Rodzina</u>	188

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



• <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>203</u>
• <u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>215</u>
• <u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>224</u>
7. <u>Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność</u> <u>na podstawie ustawy o systemie oświaty</u>	<u>236</u>
8. <u>Dług publiczny miasta Elbląg</u>	<u>245</u>
9. <u>Plan i wykonanie inwestycji</u>	<u>250</u>
10. <u>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</u>	<u>258</u>
11. <u>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków</u> <u>Z UE oraz ze źródeł zagranicznych</u>	<u>262</u>
12. <u>Informacja o stanie mienia</u>	<u>265</u>
13. <u>Dane uzupełniające: nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg</u>	<u>291</u>
14. <u>Załączniki: Sprawozdania półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury</u> <u>i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:</u> - Elbląska Orkiestra Kameralna, - Biblioteka Elbląska, - Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, - Centrum Sztuki Galeria El, - Szpital Miejski św. Jana Pawła II, - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.	

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Budżet miasta Elbląg na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 r. (uchwała Nr IX/281/2019) kształtował się po stronie:

<b>Dochodów + Przychodów</b>	<b>702.635.687</b>
Dochody	694.004.835
Przychody	8.630.852
<b>Wydatków + Rozchodów</b>	<b>702.635.687</b>
Wydatki	700.813.189
Rozchody	1.822.498

**Na dzień 31 grudnia 2020r. plan budżetowy wyniósł:**

<b>Dochody + Przychody</b>	<b>748.117.769</b>
Dochody	724.838.045
Przychody	23.279.724
<b>Wydatki + Rozchody</b>	<b>748.117.769</b>
Wydatki	743.214.034
Rozchody	4.903.735

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	5 959 982
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	15 000
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030)	1 964 718
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	66 325
5. dotacji celowej z budżetu państwa 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 (§ 2060)	8 077 810
6. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 963 251
7. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	33 649
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	457 062

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wyóblewski*

30. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 095
31. dochodów z dz. Ochrona zdrowia	141 557
32. dochodów z dz. Pomoc społeczna	706 533
33. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 767
34. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 873
35. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 115
<b>Razem</b>	<b>51 897 231</b>

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**DOCHODY**  
**BUDŻETU MIASTA ELBLĄG**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	53 807	53 806	100,00
600	Transport i łączność	7 327 808	8 945 372	9 387 721	104,95
630	Turystyka	25 832	63 351	86 831	137,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 827 184	20 383 320	24 965 551	122,48
710	Działalność usługowa	2 182 115	2 328 050	2 274 623	97,71
750	Administracja publiczna	1 652 787	2 801 120	3 421 102	122,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 416	551 552	496 654	90,05
752	Obrona narodowa	40 000	179 000	184 792	103,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 613 360	27 300 717	21 406 119	78,41
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	329 990	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 487 544	240 534 291	247 175 683	102,76
758	Różne rozliczenia	164 215 497	174 348 130	174 468 934	100,07
801	Oświata i wychowanie	18 048 122	14 244 879	14 532 124	102,02
851	Ochrona zdrowia	4 237 864	10 908 791	8 831 784	80,96
852	Pomoc społeczna	21 385 527	25 979 256	26 238 580	101,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 007 156	2 928 559	2 961 269	101,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 386	1 791 821	1 765 820	98,55
855	Rodzina	146 781 011	159 436 069	158 626 817	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 011 518	27 749 923	26 690 678	96,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 898	1 579 180	1 579 924	100,05
926	Kultura fizyczna	4 567 810	2 400 857	2 535 370	105,60
	<b>Ogółem:</b>	<b>694 004 835</b>	<b>724 838 045</b>	<b>728 014 172</b>	<b>100,44</b>
<b>w tym dochody:</b>					
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>34 904 740</b>	<b>51 982 245</b>	<b>48 324 169</b>	<b>92,96</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>659 100 095</b>	<b>672 855 800</b>	<b>679 690 003</b>	<b>101,02</b>

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

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


PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



**1. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody publiczno - prawne</b>	<b>236 789 791</b>	<b>242 580 241</b>	<b>102,45</b>
	<i>Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:</i>			
1.	Podatek od nieruchomości	62 765 588	65 715 025	104,70
2.	Podatek rolny	270 000	293 406	108,67
3.	Podatek leśny	69 850	71 587	102,49
4.	Podatek od środków transportowych	2 110 000	2 093 956	99,24
5.	Podatki i opłaty zniszczone	0	17	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	7 393 827	123,23
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	132 817	132,82
8.	Podatek od spadków i darowizn	400 000	327 866	81,97
	<i>Wpływy z opłat:</i>			
1.	Opłata targowa	145 000	131 172	90,46
2.	Opłata skarbową	1 550 000	1 231 573	79,46
3.	Opłata komunikacyjna	1 820 000	1 984 551	109,04
4.	Opłata za wydanie prawa jazdy	250 000	211 302	84,52
	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	155 067 369	157 240 951	101,40
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	5 510 207	91,84
3.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	241 984	241 984	100,00
<b>II.</b>	<b>Dochody prywatno - prawne</b>	<b>19 839 093</b>	<b>23 151 947</b>	<b>116,70</b>
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 042 000	962 252	92,35
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	13 817 093	16 088 739	116,44
	<i>sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>	12 197 093	12 792 019	104,88
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	1 600 000	3 227 827	201,74
	<i>zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	0	30 314	0,00
	<i>wpłaty za wycenę nieruchomości</i>	20 000	38 579	192,90
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 180 000	1 312 529	111,23
4.	Różne opłaty	3 800 000	4 788 427	126,01
	<i>opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	3 400 000	4 144 743	121,90
	<i>opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	400 000	643 684	160,92

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>III.</b>	<b>Inne dochody</b>	<b>64 519 840</b>	<b>65 832 248</b>	<b>102,03</b>
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000	2 459 078	106,92
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	320 000	388 633	121,45
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000	467 768	108,78
4.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 875 926	5 875 926	100,00
5.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dróg Samorządowych	2 036 866	2 036 865	100,00
6.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 252 231	3 252 231	100,00
7.	Inne opłaty, w tym:	24 648 018	24 006 530	97,40
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 388 518	22 196 023	94,90
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	230 000	488 610	212,44
9.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000	371 380	123,79
10.	Pozostałe dochody	25 126 799	26 485 227	105,41
	<i>dz. Transport i łączność</i>	535 629	539 658	100,75
	<i>dz. Turystyka</i>	5 916	29 396	496,89
	<i>dz. Gospodarka mieszkaniowa</i>	100 000	216 049	216,05
	<i>dz. Działalność usługowa</i>	1 175 072	1 161 262	98,82
	<i>dz. Administracja publiczna</i>	1 143 637	1 781 860	155,81
	<i>dz. Obrona narodowa</i>	70 000	75 792	108,27
	<i>dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 095	11 992	148,14
	<i>dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	0	85 073	0,00
	<i>dz. Różne rozliczenia</i>	0	49 424	0,00
	<i>dz. Oświata i wychowanie</i>	6 314 315	6 296 914	99,72
	<i>dz. Ochrona zdrowia</i>	291 557	325 557	111,66
	<i>dz. Pomoc społeczna</i>	4 223 507	4 465 416	105,73
	<i>dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 446 767	1 507 154	104,17
	<i>dz. Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	967 672	961 189	99,33
	<i>dz. Rodzina</i>	2 083 265	1 960 327	94,10
	<i>dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 294 252	4 415 790	102,83

PREZYDENT MIASTA 11

Witold Wróblewski

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wóblewski*  


## 2. SUBWENCJE

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

## 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

4. DOTACJE

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 807</b>	<b>53 806</b>	<b>100,00</b>	
	01095	2010	Pozostała działalność	53 807	53 806	100,00	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 463 378</b>	<b>1 445 136</b>	<b>98,75</b>	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 431 552	1 430 527	99,93	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) - 1.358.158zł, 2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 61.289zł, 3. renowacja ksiąg stanu cywilnego - 6.980zł, 4. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - 5.125zł.
	75056	2010	Spis powszechny i inne	31 826	14 609	45,90	wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>551 552</b>	<b>496 654</b>	<b>90,05</b>	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 416	23 210	99,12	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	528 136	473 444	89,64	środki z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 011 621</b>	<b>956 715</b>	<b>94,57</b>	
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 011 621	956 715	94,57	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 830</b>	<b>10 290</b>	<b>95,01</b>	
	85195	2010	Pozostała działalność	10 830	10 290	95,01	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 902 705</b>	<b>5 833 355</b>	<b>98,83</b>	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	5 407 051	5 359 576	99,12	1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.812.203zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.594.848zł.
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	22 345	22 345	100,00	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	148 621	141 240	95,03	wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd oraz koszty obsługi zadania
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 688	310 194	95,54	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 346 013</b>	<b>46 814 500</b>	<b>98,88</b>	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 087 700	42 560 975	98,78	1. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów - 43.029.968zł, 2. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin - 57.732zł
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 016	2 737	90,75	realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
	85504	2010	Wspieranie rodziny	3 657 880	3 657 580	99,99	realizacja Rządowego programu pn. „Dobry start”

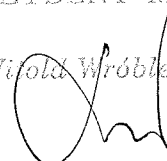
PRZYZNANIEM MIŁOŚCI

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	597 417	593 208	99,30	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione
x	x	x	<b>Razem</b>	<b>56 339 906</b>	<b>55 610 456</b>	<b>98,71</b>	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski 16



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

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

PREZYDENT MIASTA

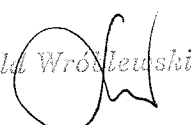
Witold Wąbblewski

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

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

PREZYDENT MIASTA 18


Witold Wróblewski



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
	85295	2030	Pozostała działalność	32 000	32 000	100,00	realizacja programu "Wspieraj Seniora"
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>757 824</b>	<b>741 653</b>	<b>97,87</b>	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	757 824	741 653	97,87	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>100,00</b>	
	85505	2030	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145 800	145 800	100,00	realizacja zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>15 827 915</b>	<b>15 663 067</b>	<b>98,96</b>	<b>x</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski




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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*




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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 225</b>	<b>124 134</b>	<b>99,93</b>	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 225	124 134	99,93	zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym: 1. wynagrodzenia - 93.309zł, 2. pozostałe wydatki bieżące - 30.916zł
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>962 175</b>	<b>960 979</b>	<b>99,88</b>	
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 230	351 230	100,00	1. gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 26.000zł, 2. wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - 325.230zł
	71015	2110	Nadzór budowlany	610 945	609 749	99,80	kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 398</b>	<b>34 399</b>	<b>100,00</b>	
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	34 398	34 399	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>100,00</b>	
	75295	2110	Pozostała działalność	109 000	109 000	100,00	sfinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 510 247</b>	<b>16 508 895</b>	<b>99,99</b>	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 510 247	16 508 895	99,99	1. bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - interwencje ratowniczo - gaśnicze - 14.884.960zł, 2. wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę - 839.187zł, 3. sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020 - 50.838zł, 4. sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2019 roku uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę - 522.934zł, 5. remont pomieszczeń JRG nr 2 w Elblągu - 40.000zł, 6. remont pomieszczeń garażowych JRG nr 2 w Elblągu oraz JRG nr 1 w Pasłęku - 70.000zł, 7. zakup węży hydraulicznych - 36.000zł, 8. konserwacja sprzętu z tytułu prawa atomowego - 66.328zł.

PREZYDENT POWIATU

Witold Wroblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>329 990</b>	<b>100,00</b>	
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	329 990	100,00	realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 342</b>	<b>55 104</b>	<b>96,10</b>	
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 342	55 104	96,10	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 338 637</b>	<b>4 763 342</b>	<b>89,22</b>	
	85111	2110	Szpitala ogólne	1 310 433	738 784	56,38	finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 028 204	4 024 558	99,91	opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne: 1. za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej - 12.830zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 3.970.145zł, 3. za wychowanków SCPOW - 9.375zł, 4. za wychowanków POW nr 1 - 7.031zł, 5. za wychowanków POW nr 2 - 5.915zł, 6. za wychowanków POW nr 3 - 20.340zł, 7. za wychowanków POW nr 4 - 1.395zł, 8. za uczniów ZSZ nr 1 - 503zł, 9. za uczniów ZSIŚIU - 670zł.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 118</b>	<b>480 839</b>	<b>95,19</b>	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	505 118	480 839	95,19	1. realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 8.460zł, 2. utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 496.658zł.
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>681 792</b>	<b>654 115</b>	<b>95,94</b>	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	634 879	607 203	95,64	prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
	85395	2110	Pozostała działalność	46 913	46 912	100,00	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka
855			<b>Rodzina</b>	<b>80 290</b>	<b>78 414</b>	<b>97,66</b>	
	85504	2110	Wspieranie Rodziny	80 290	78 414	97,66	realizacja rządowego programu "Dobry start"
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>24 733 224</b>	<b>24 099 211</b>	<b>97,44</b>	<b>x</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 014</b>	<b>23 014</b>	<b>100,00</b>	
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	23 014	23 014	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 375</b>	<b>17 000</b>	<b>92,52</b>	
	75495	2120	Pozostała działalność	18 375	17 000	92,52	finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny - Bursa Szkolna nr 4
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 060</b>	<b>214 060</b>	<b>100,00</b>	
	80195	2120	Pozostała działalność	214 060	214 060	100,00	realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. "Za życiem", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
x	x	x	<b>Razem</b>	<b>255 449</b>	<b>254 074</b>	<b>99,46</b>	x

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wóblewski*

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>100,00</b>	
	80115	2130	Technika	42 000	42 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - "Aktywna tablica"
	80117	2130	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 000	24 000	100,00	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w związku z realizacją wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	42 000	42 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - "Aktywna tablica"
	80134	2130	Szkoły zawodowe specjalne	14 000	14 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - "Aktywna tablica"
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200 753</b>	<b>2 200 283</b>	<b>99,98</b>	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 168 753	2 168 283	99,98	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 632.505zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 252.565zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.283.683zł.
	85203	2130	Ośrodki wsparcia	32 000	32 000	100,00	doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>2 322 753</b>	<b>2 322 283</b>	<b>99,98</b>	<b>x</b>

PREZYDENT MIASTA

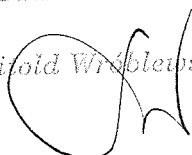
*Witold Wróblewski*

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 694 742</b>	<b>1 684 603</b>	<b>99,40</b>	
	85508	2160	Rodziny zastępcze	1 274 910	1 269 671	99,59	realizacja dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	419 832	414 932	98,83	realizacja dodatków dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>1 694 742</b>	<b>1 684 603</b>	<b>99,40</b>	<b>x</b>

PREZYDENT MIASTA

*Witold Winiarski*



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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*  


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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
754			<b>Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa</b>	15 000	15 000	100,00	
	75495	2440	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00	środki z z Funduszu Wsparcia PSP na: 1. zakup wyposażenia sali edukacyjnej Ognik tj. zakup zestawu nagłaśniającego oraz poduszek do siedzenia dla uczestników szkoleń - 5.000zł, 2. zakup kosiarki samojezdnej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pastęku - 10.000zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	42 153	42 152	100,00	
	90095	2440	Pozostała działalność	42 153	42 152	100,00	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+"
926			<b>Kultura fizyczna</b>	15 857	15 857	100,00	
	92695	2440	Pozostała działalność	15 857	15 857	100,00	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla uczniów organizacji zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
x	x	x	<b>Razem</b>	<b>73 010</b>	<b>73 009</b>	<b>100,00</b>	x

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

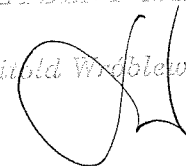


**DOTACJA CELOWA**  
**OTRZYMANA Z TYTYUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW**  
**INWESTYCYJNYCH**

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

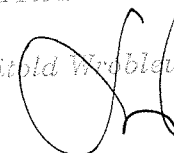


**DOTACJA CELOWA  
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI**

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Woźniakowski

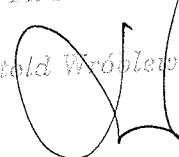


**DOTACJA CELOWA**  
**NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ**  
**INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2	1	50,00	
	70005	6410	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2	1	50,00	środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Nabycie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu"
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	10 629 000	4 676 512	44,00	
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 629 000	4 676 512	44,00	środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19”
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 267 767	3 151 791	59,83	
	85111	6410	Szpitala ogólne	5 267 767	3 151 791	59,83	środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na: 1. finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - 4.198.767zł, 2. finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" tj. dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na budowę instalacji gazów medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 800.000zł, 3. finansowanie zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, tj. na inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - 269.000zł.
x	x	x	<b>Razem</b>	<b>15 896 769</b>	<b>7 828 304</b>	<b>49,24</b>	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**DOTACJA CELOWA  
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	100,00	
	75495	6420	Pozostała działalność	100 000	100 000	100,00	środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska" - zadanie realizowane w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wybblewski*

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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	50.000.000
Wykonanie	52.602.873
tj. %	105,21

Wpływy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 52.602.873zł. Zaległości wynoszą 9.833.462zł, a nadpłaty 41.232zł.

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 4.852.927zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 824.141zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 177.707zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 375.938zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

**1. zwolnienia z mocy ustawy**

- zakładów pracy chronionej – *kwota ulgi 195.351zł,*
- centrum badawczo-rozwojowe – *kwota ulgi 50.209zł.*

**2. zwolnienia Rady Miejskiej**

- na podstawie uchwały Nr XI/222/2015 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg zmienionej w części uchwałą Nr XIII/290/2016 – *kwota ulgi – 824.141zł.*

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 4.949.629zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 4.883.833zł.

**Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**

Plan	12.765.588
Wykonanie	13.112.152
tj. %	102,71

Wpływy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 13.112.152zł. Zaległości wynoszą 5.796.492zł, a nadpłaty 341.185zł.

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.736.499zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 165.556zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 13.030zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 3.968.878zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 1.827.614zł.

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

Plan	20.000
Wykonanie	16.045
tj. %	80,23

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

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

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

Plan	250.000
Wykonanie	277.361
tj. %	110,94

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

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

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

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

Plan	69.000
Wykonanie	70.732
tj. %	102,51

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

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

Plan	850
Wykonanie	855
tj. %	100,59

PREZYDENT MIASTA

Witold Wędrleński

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2020r. wynoszą 855zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 11zł.

### **Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne**

Plan	1.260.000
Wykonanie	1.220.349
tj. %	96,85

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

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

#### **Skutki udzielonych ulg**

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

#### **Zwolnienia Rady Miejskiej:**

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

#### **Zwolnienia z mocy ustawy:**

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

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

### **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

Plan	850.000
Wykonanie	873.607
tj. %	102,78

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

#### **Skutki udzielonych ulg:**

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

#### **Zwolnienia z mocy ustawy:**

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

#### **Zwolnienia Rady Miejskiej:**

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

## Podatki i opłaty zniesione – osoby fizyczne

Plan	0
Wykonanie	17
tj. %	0

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

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

Plan	200.000
Wykonanie	446.593
tj. %	223,30

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

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 277zł.

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

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

Plan	5.800.000
Wykonanie	6.947.234
tj. %	119,78

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

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

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

Plan	100.000
Wykonanie	132.817
tj. %	132,82

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

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

Plan	400.000
Wykonanie	327.866
tj. %	81,97

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek Gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2020r. wpływy wynoszą 327.866zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 55.764zł.

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

Plan	145.000
Wykonanie	131.172
tj. %	90,46

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

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

Plan	1.550.000
Wykonanie	1.231.573
tj. %	79,46

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

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

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

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

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

Zaległości zostały objęte postępowaniem podatkowym mającym na celu wyegzekwowanie należności.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Plan	1.820.000
Wykonanie	1.984.551
tj. %	109,04

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

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

Plan	250.000
Wykonanie	211.302
tj. %	84,52

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

**Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	155.067.369
Wykonanie	157.240.951
tj. %	101,40

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

Plan	122.234.247
Wykonanie	123.947.817
tj. %	101,40

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

Plan	32.833.122
Wykonanie	33.293.134
tj. %	101,40

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

**Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan	6.000.000
Wykonanie	5.510.207
tj. %	91,84

PREZYDENT MIASTA

Wzłoda Wójcicki



### Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	4.500.000
Wykonanie	4.559.022
tj. %	101,31

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

### Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	1.500.000
Wykonanie	951.185
tj. %	63,41

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

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

Plan	241.984
Wykonanie	241.984
tj. %	100,00

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

## II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO – PRAWNYCH

### Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1.042.000
Wykonanie	962.252
tj. %	92,35

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

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

- 495 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- 38 umów na cele rolne,
- umowę z firmą Shell Polska - 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka (zawarta w 1995r.),
- umowę z firmą Shell Sp. z o. o. - 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej (zawarta w 1998r.),
- umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piaskach, w Gminie Krynica Morska – 20-letnia,
- 5 umów sezonowych z przeznaczeniem na tzw. cyrk, wesołe miasteczko,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Ponadto dokonano 104 naliczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

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

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

### Sprzedż mienia komunalnego

Plan	13.817.093
Wykonanie	16.088.739
tj. %	116,44

#### a) sprzedaż nieruchomości gruntowych:

Plan	12.197.093
Wykonanie	12.792.019
tj. %	104,88

W okresie sprawozdawczym sprzedano 111 nieruchomości, w tym:

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do zbycia:

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

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

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

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	1.600.000
Wykonanie	3.227.827
tj. %	201,74

W 2020 roku zaoferowano do sprzedaży 150 lokali mieszkalnych.

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

c) Zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan	0
Wykonanie	30.314
tj. %	0

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

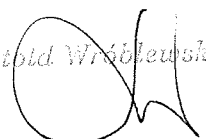
- ◆ w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – 19 dłużników na kwotę 687.738zł,
- ◆ pozostałych 3 dłużników w toku załatwiania – 181zł.

d) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	20.000
Wykonanie	38.579
tj. %	192,90

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



## Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	1.180.000
Wykonanie	1.312.529
tj. %	111,23

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

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

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

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

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

### Różne opłaty

Plan	3.800.000
Wykonanie	4.788.427
tj. %	126,01

#### a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	3.400.000
Wykonanie	4.144.743
tj. %	121,90

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

- 4.756 osób fizycznych,
- 446 osób prawnych.

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W stosunku do 575 dłużników został wydłużony termin płatności do 31 stycznia 2021 roku na kwotę 573.939zł, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

b) trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan	400.000
Wykonanie	643.684
tj. %	160,92

Dochody w wysokości 643.684zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości, opłaty adiacenckiej – 58.154zł,
- opłaty dodatkowej – 314.073zł,
- służebności gruntowej przesyłu – 271.457zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020r. wynoszą 15.724zł. Saldo nadpłat wynosi 4zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego skierowano do egzekucji 6 dłużników na kwotę 15.724zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 7.410zł.

### III. INNE DOCHODY

#### Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.300.000
Wykonanie	2.459.078
tj. %	106,92

Dochody w kwocie 2.459.078zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 6.565zł.

#### Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Plan	320.000
Wykonanie	388.633
tj. %	121,45

Dochody w wysokości 388.633zł dotyczą otrzymanej prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

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

Plan	430.000
Wykonanie	467.768
tj. %	108,78

Dochody w wysokości 467.768zł stanowią prowizję z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku wysokość prowizji stanowiła 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

## Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan	5.875.926
Wykonanie	5.875.926
tj. %	100,00

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

## Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Plan	2.036.866
Wykonanie	2.036.865
tj. %	100,00

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

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

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

Plan	3.252.231
Wykonanie	3.252.231
tj. %	100,00

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

- „Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu” 8 217
- „Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja” 652 023
- „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” 30 000
- „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Starowiejskiej 24 do wymogów przepisów p.poż.” 738
- „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów p.poż.” 1 107
- „Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów p.poż.” 3 075
- „Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności” 3 822
- „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu” 879 344
- „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Centrum opiekuńczo – mieszkalnego przy ul. Chrobrego w Elblągu” 2 000
- „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu” 1 000
- „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” 45 851
- „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III” 695 000
- „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka – etap II” 1
- „Przebudowa boisk przy SP nr 18” 1841

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

### Inne opłaty

Plan	24.648.018
Wykonanie	24.006.530
tj. %	97,40

Środki w wysokości 24.006.530zł pozyskano z tytułu:

➤ gospodarowania odpadami komunalnymi	22 196 023
➤ zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami upomnień (w tym przeznaczonego na budowę tymczasowego parkingu)	1 139 360
➤ kosztów egzekucji administracyjnej	210 357
➤ opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	120 045
➤ renty planistycznej za 2019 rok	111 750
➤ postoju i holowania pojazdów z dróg wraz z kosztami upomnień	89 645
➤ przejazdu po drogach pojazdami nienormatywnymi	53 580
➤ licencji na krajowy transport drogowy	24 508
➤ kosztów egzekucyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi	21 289
➤ zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	15 000
➤ parkometrów – koszty upomnień	13 351
➤ pozostałe (m.in. użytkowanie szaletów, karty wędkarskie, opłata retencyjna, wpis do rejestru żłobków)	11 622

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 547.336zł, a nadpłaty 163.314zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- sprawy w egzekucji – 475.168zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 72.168zł.

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

Plan	230.000
Wykonanie	488.610
tj. %	212,44

Środki w kwocie 488.610zł dotyczą:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu m.in. trwałego zarządu, użytkowania i

Witold Wróblewski

służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
➤ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobierane przez Urząd Skarbowy	1 586
➤ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	264 511
➤ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	11 399
➤ mandatów wystawianych przez Straż Miejską	76 720

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:

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

Zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych wynoszą 347.664zł, a nadpłaty 255zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

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

### **Odsetki od środków na rachunkach bankowych**

Plan	300.000
Wykonanie	371.380
tj. %	123,79

Środki w kwocie 371.380zł dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg.

### **Dz. Transport i łączność**

Plan	535.629
Wykonanie	539.658
tj. %	100,75

Środki w wysokości 539.658zł dotyczą:

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



### **Dz. Turystyka**

Plan	5.916
Wykonanie	29.396
tj. %	496,89

Środki w wysokości 29.396zł dotyczą:

➤ rozliczenia z lat ubiegłych wyniku finansowego przystani przy ul. Radomskiej, zarządzanej przez spółkę Pętla Żuławska	22 353
➤ zwrotu nadwyżki środków po likwidacji spółki Pętla Żuławska	4 378
➤ pozostałe (zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, odszkodowanie za zniszczoną stację obsługi rowerów)	2 665

### **Dz. Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	100.000
Wykonanie	216.049
tj. %	216,05

Środki w wysokości 216.049zł dotyczą:

➤ kar umownych naliczanych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie	215 202
➤ pozostałych wpływów (m.in. koszty upomnień dotyczące przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, zwrot z lat ubiegłych)	847

### **Dz. Działalność usługowa**

Plan	1.175.072
Wykonanie	1.161.262
tj. %	98,82

Środki w wysokości 1.161.262zł dotyczą:

➤ usług geodezyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	299 470
➤ dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa infrastruktury technicznej, pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, wynajem miejsc parkingowych, kolokacja sprzętu teleinformatycznego, badania laboratoryjne, korzystanie z usług Inkubatora Przedsiębiorczości, edukacja pozaszkolna, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	861 784
➤ pozostałych dochodów (m.in. odsetki bankowe)	8

### **Dz. Administracja publiczna**

Plan	1.143.637
Wykonanie	1.781.860
tj. %	155,81

Dochody w wysokości 1.781.860zł dotyczą:

➤ wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. podatek VAT, składki ZUS, za energię elektryczną, zwrot środków za reklamę w magazynie pokładowym Wizzair)	883 819
--	---------

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

➤ wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, nadpłaty m.in. za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, parkowanie, podatki i opłaty lokalne, kara porządkowa za uszkodzenie ozdób świetlnych przy Katedrze, rozliczenie zużycia energii elektrycznej przez automatyczną stację pomiaru czystości powietrza, spłata zaległości z tytułu nabycia i inne)	563 666
➤ wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Staromiejskiego	126 168
➤ dochodów uzyskanych przez ECUW (obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, odsetki)	6 314
➤ wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych i kanalizacji kablowej	74 078
➤ refundacji wydatków za media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki), obsługę wind, ochronę fizyczną i sprzątanie pomieszczeń	60 546
➤ wpływów z tytułu odszkodowań (za uszkodzenie ławki solarnej na terenie Starego Miasta, tablicy informacyjnej w parku Traugutta, znaków kierunkowych na Placu Wolności, samoobsługowej stacji naprawy rowerów, za kradzież tabliczki z opisem na moście niskim)	2 564
➤ wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych	37 384
➤ wpływów z tytułu demontażu pojazdów usuniętych z dróg	5 346
➤ pozostałych wpływów (m.in. odsetki, opłata z tytułu rejestracji jachtów, kara za nie zwrócone licencje transportowe wraz z kosztami upomnień, zwroty dotacji wraz z odsetkami)	21 975

#### **Dz. Obrona narodowa**

Plan	70.000
Wykonanie	75.792
tj. %	108,27

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

#### **Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	8.095
Wykonanie	11.992
tj. %	148,14

Środki w wysokości 11.992zł dotyczą:

➤ dochodów uzyskanych przez Straż Miejską (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia Strażnika Miejskiego, wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot środków w związku z uwzględnieniem reklamacji za klimatyzator)	9 895
➤ pozostałych dochodów (m.in. koszty upomnień dotyczące mandatów, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za media)	2 097

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



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

Plan	0
Wykonanie	85.073
tj. %	0

Środki w wysokości 85.073zł dotyczą:

➤ wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku z zaległościami podatkowymi	47 795
➤ odsetek (min. z tyt. zajęcia pasa drogowego, postoju i holowania)	29 100
➤ pozostałych dochodów (m.in. zaległości przejęte z Zakładu Zagospodarowania Mienia Komunalnego, kary za brak rejestracji pojazdu w terminie)	8 178

**Dz. Różne rozliczenia**

Plan	0
Wykonanie	49.424
tj. %	0

Środki w kwocie 49.424zł dotyczą:

➤ wpływów z lat ubiegłych dotyczących opłaty produktowej za lata ubiegłe	588
➤ wpłaty z tytułu dziedziczenia środków po zmarłej osobie	48 836

**Dz. Oświata i wychowanie**

Plan	6.314.315
Wykonanie	6.296.914
tj. %	99,72

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 6.296.914zł dotyczą:

➤ odpłatności za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 655 807
➤ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	1 274 517
➤ pokrycia kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Elblągu	1 552 620
➤ dochodów z najmu i dzierżawy	575 052
➤ wpływów z usług	508 594
➤ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 827
➤ wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	177 660
➤ pozostałych dochodów (koszty upomnienia, opłaty za wydanie legitymacji, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, dofinansowanie za kształcenie młodocianych, prowizje za terminowo odprowadzony podatek dochodowy, nagrody w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów, kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy i inne)	135 021
➤ zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	44 530
➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów	23 749
➤ opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie duplikatu świadectw	5 527
➤ grzywien	3 418
➤ sprzedaży składników majątkowych	1 943
➤ odsetek	3 649

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

## Dz. Ochrona zdrowia

Plan	291.557
Wykonanie	325.557
tj. %	111,66

Wpływy w wysokości 325.557zł dotyczą dochodów:

➤ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Centrum Rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”	183 201
➤ uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych, prowizje od naliczonego podatku)	94 702
➤ uzyskanych z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego	28 620
➤ z tytułu zwrotu dotacji przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”	15 356
➤ z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji	3 678

## Dz. Pomoc społeczna

Plan	4.223.507
Wykonanie	4.465.416
tj. %	105,73

Uzyskane dochody w wysokości 4.465.416zł stanowią:

➤ wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenie za odprowadzony podatek)	2 284 178
➤ opłaty za usługi opiekuńcze	1 045 176
➤ opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu	428 555
➤ wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	385 160
➤ wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	2 306
➤ wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków	108 506
➤ zwroty dotacji wraz z odsetkami	48 370
➤ dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, opłata za pobyt w domach dla bezdomnych)	86 678
➤ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące nienależnie pobranych zasiłków celowych, stałych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych, rent socjalnych, dodatków mieszkaniowych	51 439
➤ zwrot opłaty zastępczej z lat ubiegłych wraz z kosztami upomnienia	18 040
➤ prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	4 729
➤ pozostałe wpływy (m.in. wpłata z naliczenia wynagrodzenia płatnika, zwrot podatku VAT, odsetki, koszty upomnienia)	2 279

## Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.446.767
Wykonanie	1.507.154
tj. %	104,17

Wpływy w wysokości 1.507.154zł dotyczą dochodów:

➤ otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 172 700
--	-----------

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

### **Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	967.672
Wykonanie	961.189
tj. %	99,33

Wpływy w wysokości 961.189zł dotyczą:

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

### **Dz. Rodzina**

Plan	2.083.265
Wykonanie	1.960.327
tj. %	94,10

Wpływy w wysokości 1.960.327zł dotyczą dochodów:

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

➤ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia:	327 175
- świadczeń rodzinnych	208 357
- świadczeń wychowawczych 500+	117 660
- świadczeń 300+	1 158
➤ wpłata z Powiatu Wejherowskiego oraz z Miasta Łódź z tytułu pobytu dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3	95 159
➤ z tytułu zwrotu nienależnie pobranej zaliczki i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	83 227
➤ z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	23 749
➤ wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 (czynsz za mieszkania służbowe, odszkodowanie z tytułu zalania budynku, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS)	17 652
➤ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za lata ubiegłe w placówce opiekuńczo – wychowawczej i w rodzinach zastępczych	1 840
➤ pozostałe (m.in. dochody uzyskane przez placówki opiekuńczo – wychowawcze nr 1, nr 2 i nr 3, zwrot za media za lata ubiegłe)	2 583

### **Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	4.319.252
Wykonanie	4.415.790
tj. %	102,24

Środki w wysokości 4.415.790zł stanowią:

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

### **Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

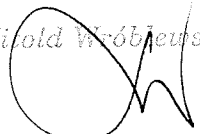
Plan	82.115
Wykonanie	82.861
tj. %	100,91

Dochody w wysokości 82.861zł stanowią:

➤ zwroty dotacji wraz z odsetkami (m.in. przekazanej na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej”)	64 745
➤ opłaty jarmarczne	13 981
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej modernizacji dawnego kościoła NMP obecnie siedziby Galeria EL	4 135

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóbbieński



**Dz. Kultura fizyczna**

Plan	2.385.000
Wykonanie	2.519.513
tj. %	105,64

Dochody w wysokości 2.519.513zł stanowią:

➤ wpływy z usług Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”	1 703 854
➤ wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń, wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokiem sądu, sprzedaż usług dotyczących imprez sportowych organizowanych na hali sportowej, usług na Torze Wrotkarsko – Łyżwiarskim, Krytego Lodowiska innych usług, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot nadwyżki podatku VAT, zwrot nadpłaty za energię oraz za usługi telekomunikacyjne, odsetki, sprzedaż złomu, pozostałe)	583 289
➤ wpływy z usługi krytej pływalni przy ul. Robotniczej	127 610
➤ zwrot dotacji wraz z odsetkami	79 600
➤ wpływy z tytułu refundacji wydatków z 2019 roku związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki”	25 000
➤ pozostałe (odsetki)	160

**Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych**


Plan	13.383.683
Wykonanie	15.936.759
tj. %	119,08

Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów:

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III”	60.110	314.569
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”	10.387	10.388
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu”	57.435	57.435
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg”	0	950.394
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”	44.963	44.964
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020; Porozumienie z Gminą Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz z Powiatem Elbląskim	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1”	130.840	92.418
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”	552.817	650.007
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”	1.356.580	1.356.579

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu	0	580.805
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”	0	26.131
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”	598	599
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”	78.257	78.258
Erasmus +	„Powiedz Nie” (SP 1)	0	122.763
Erasmus +	„Zrównoważone środowisko” (SP 11)	0	112.859
Erasmus +	„Jestem bohaterem mojego życia” (SP 12)	22.284	0
Erasmus +	„Ocalmy rajskie ogrody Europy” (SP 23)	16.362	110.213
Erasmus +	„Dzisiaj nauka, jutro sukces” (SP 1, SP 8, SP 14, SP 23)	6.421	6.422
Erasmus +	„Nauka języka to nie trudna sztuka” (P-le 18)	9.872	9.873
Erasmus +	„Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności” (SOSW 1)	0	37.077
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021	„Autyzm w świecie dobrych praktyk” (SOSW 1)	28.082	28.082
<b>Razem</b>		<b>13.383.683</b>	<b>15.936.759</b>

Witold Wróblewski

## PRZYCHODY

Przychody Gminy Miasto Elbląg w 2020r. wynoszą 23.279.723zł i w całości stanowią wolne środki za 2019 rok. Największą pozycję w wolnych środkach stanowią środki unijne w wysokości 13.419.464zł, przekazane w 2019 roku do wykorzystania w 2020 roku.


PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*  


**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.**

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

PRZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*  


**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE**

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

Wydatki w kwocie 5.011zł stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

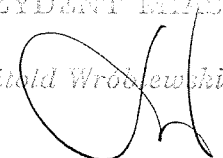
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902	901
4300	Zakup usług pozostałych	153	153
4430	Różne opłaty i składki	52 752	52 752
X	Razem	53 807	53 806

**Źródło finansowania**

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

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

PREZYDENT MIASTA

  
Witold Wróblewski

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

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

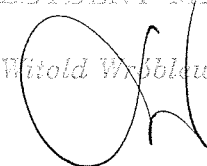
**Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	641

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbławski



**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

**Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

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

**Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga****3 957 155**

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

**Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II****862 485**

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

**Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III****1 132 462**

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

### DEPARTAMENT INWESTYCJI

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** **35 933**

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

### DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **12 994**

Środki wydatkowane na zakup niwelatora optycznego w zestawie z łąką i statywem oraz zakup kostki dębowej impregnowanej z dostawą na most górny przy ul. Mostowej.

**§ 4260 – Zakup energii** **249 928**

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** **2 132 715**

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

W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:

- nawierzchni bitumicznej – 11.611,41m<sup>2</sup>
- nawierzchni betonowej – 167,68m<sup>2</sup>
- nawierzchni gruntowej – 317,14m<sup>2</sup>
- nawierzchni kamiennej – 121,89m<sup>2</sup>
- chodników – 1.008,77m<sup>2</sup>

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

- „Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Elbląga”,
- „Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga”,
- „Remont drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Departament Zarząd Dróg”.

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

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach publicznych, na powierzchni 32.916,66m<sup>2</sup>.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych 6 215 706**

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

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

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

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

**§ 4430 – Różne opłaty i składki 2 881 285**

Przyznane środki wydatkowane na:

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

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100**

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	3 344 500	1 850 000
Razem	6 388 366	4 893 106

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

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

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

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

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

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

**Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu 150 000**

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

**Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w Elbląskim obszarze funkcjonalnym 1 992 732**

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**907 620**

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

W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:

- nawierzchni bitumicznych – 3.019,65m<sup>2</sup>
- nawierzchni betonowej – 1.027,58 m<sup>2</sup>
- nawierzchni gruntowej – 11.952,71 m<sup>2</sup>
- nawierzchni kamiennej – 27,03 m<sup>2</sup>
- chodników – 213,10m<sup>2</sup>.

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

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

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego na drogach gminnych wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach gminnych na powierzchni 1.571,00m<sup>2</sup>.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**342 793**

Środki wydatkowano na:

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

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**1 344 531**

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

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

**Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu****588 166**

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

- jezdnię ulicy o długości ok. 90,57m z rozbiórkowej kostki kamiennej obramowanej krawężnikami kamiennymi,
- 19 miejsc parkingowych o nawierzchni z bruku, o długości ok. 49,7m i powierzchni około 227,7m<sup>2</sup>, zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej drogi, prostopadłych do osi drogi,
- chodniki o długości ok. 193m i powierzchni ok. 455,3m po obu stronach jezdni z kostki granitowej i płytek granitowych,
- oświetlenie przebudowanej ul. Rybackiej poprzez sześć latarni,
- odwodnienie nawierzchni przebudowanej jezdni, miejsc parkingowych przez sześć wpustów do istniejącej kanalizacji deszczowej.

**Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych****148 355**

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

**Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu****141 205**

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

**Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej****97 715**

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

**Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej****369 090**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano odnowę nawierzchni bitumicznej o długości ok. 189m obramowaną krawężnikami betonowymi wraz z chodnikami z kostki bukowej betonowej o długości ok. 349m, powierzchni ok. 614m<sup>2</sup> po obu stronach jezdni i 10 miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki betonowej ekologicznej i powierzchni ok. 266 m<sup>2</sup>.

**Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE**


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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych****357 360**

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

- nawierzchni bitumicznych – 845,11m<sup>2</sup>
- nawierzchni gruntowej – 3.360,00m<sup>2</sup>

PREZYDENT MIASTA


  
Witold Wóbbewski

- nawierzchni betonowych – 941,50m<sup>2</sup>
- chodników – 32,50m<sup>2</sup>

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

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

W ramach usług remontowych wykonano również remont nawierzchni ul. Żeglarskiej oraz remont parkingu przy ul. Saperów w obrębie Centrum Usług Wspólnych (60,80m<sup>2</sup> miejsc postojowych).

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** **23 643**

Środki wydatkowano na:

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

**Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap II ( <i>Departament Inwestycji</i> )	250 000	249 993

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wióblewski



**Dział 630 – TURYSTYKA**

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

**Rozdz. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

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

**§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w Elblągu** **160 000**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paszy do kaczkomatów w parkach oraz części zamiennych do napraw samoobsługowych stacji rowerowych** **1 890**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie tablic i certyfikatów dotyczących szlaków parków, usługa dostawy części zamiennych do samoobsługowych stacji rowerowych, wymiana naklejek na kaczkomatach w parkach** **2 542**

**§ 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **143 833**

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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wóblewski*

**Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wąblewski*

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 814 051</b>	<b>5 617 033</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 305 651	4 109 229
	70095	Pozostała działalność	8 400	7 804

### Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

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

### Zarząd Budynków Komunalnych

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbławski

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	58 813	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 800	59 184
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 400	202 020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	11 850
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 500 000	1 500 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	166 374
				4260	Zakup energii	7 573 300	7 356 079
				4270	Zakup usług remontowych	9 380 000	8 789 609
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 359
				4300	Zakup usług pozostałych	6 814 000	6 268 614
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	12 898
				4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	27 474
				4430	Różne opłaty i składki	171 000	170 426
				4440	Odpisy na zfsś	116 000	115 549
				4480	Podatek od nieruchomości	11 000	10 628
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 600 000	2 593 291
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	171 329
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 780
				6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000	33 689

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

#### Zatrudnienie

Plan 60,40et  
Wykonanie 60,40et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 3.894zł/et.  
Wprowadzono od dnia 01.11.2020r. podyżkę wynagrodzeń 282zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą 29 559 569  
w tym świadczenia za:

- czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe) 18 131 489
- opłaty (energia cieplna, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych, ochrona mienia, utrzymanie zimowe, utrzymanie szaletu przy al. Armii Krajowej, konserwacja wind, pozostałe) 11 428 080

Pozostałe przychody wynoszą, w tym:

- dotacja z budżetu 2 612 019  
1 500 000
- odsetki 623 721
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych 227 465
- pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, odszkodowania z tyt. szkód losowych, wpłata wadium, wpłacone kary, wpłaty od przedsiębiorców z tytułu rekompensat za zwłokę w płatnościach, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej) 260 833

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

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.816.125zł, co stanowi 12,92% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń),
2. zakup usług remontowych – 8.789.609zł, w tym:
  - remonty i konserwacje zasobu 3 615 146
  - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 5 174 463
3. energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co.) – 7.356.079zł
4. zakup usług pozostałych – 6.268.614zł, w tym dla zarządców na:
  - odprowadzanie ścieków 1 871 659
  - zaliczki na eksploatację 1 607 679
  - wody opadowe 281 835
  - utrzymanie zieleni 241 466

PREZYDENT MIASTA

*Włodzisław Wąblewski*

➤ wywóz i utylizację odpadów	108 687
➤ wynagrodzenie zarządców	800 229
➤ rozbiórki budynków	175 029
➤ monitoring i ochrona mienia	153 957
➤ nadzór inspektorski	116 362
➤ usługi pocztowe	115 407
➤ dzierżawę pojemników na odpady	87 901
➤ wywóz nieczystości z targowiska	75 206
➤ wymiany liczników	64 120
➤ usługi kominiarskie	64 064
➤ przeglądy techniczne instalacji	60 398
➤ usługi transportowe	57 137
➤ pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	387 478
5. opłaty za gospodarowanie odpadami	2 584 599
6. ubezpieczenie majątku	170 426
7. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa i wydawnictwa fachowe, piasek do piaskownic i odpracowania, doposażenie bądź wymiana zużytego sprzętu)	166 374
8. koszty sądowe i egzekucyjne	171 329
9. odpisy na zfs	115 549
10. podróże służbowe	27 474
11. podatek od nieruchomości	10 628
12. opłaty za trwałe zarząd	8 578
13. zakup serwera baz danych wraz z oprogramowaniem	33 689
14. pozostałe	22 253

Należności na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 87.424.825zł, w tym:

- należności wymagalne – 49.522.383zł, w tym:
  - odpisy aktualizujące należności – 46.541.661zł
- należności niewymagalne – 36.859zł,
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 37.865.583zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski



Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- upomnienia – 436,
- wezwanie do zapłaty – 283,
- wezwanie przedsądowe – 635,
- wypowiedzenie umowy najmu – 127 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 263 lokatorom,
- sprawy o eksmisję – 41,
- sprawy sądowe o zapłatę – 71 (161 spraw przekazanych do komornika, łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2.811.503zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

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

#### Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 404	139 118
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826	10 826
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 844	24 862
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960	3 543
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0
4260	Zakup energii	17 269	17 177
4300	Zakup usług pozostałych	993 952	959 037
4430	Różne opłaty i składki	48 147	46 670
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814
4480	Podatek od nieruchomości	1 702 817	1 698 383
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	47 732	47 731
4580	Pozostałe odsetki	500	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 492	2 400
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	700 000	700 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 794	455 668
x	Ogółem:	4 305 651	4 109 229

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



## Źródło finansowania

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

## DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

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

## DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

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

## DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

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

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

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

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

§ 4520 – **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych: w Krynicy Morskiej, w Bogaczewie w Gminie Morąg oraz w Gronowie Górnym na terenie Gminy Elbląg której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg, a także nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, a będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa. Wydatki poniesione przez Gminę Miasto Elbląg za nieruchomość położoną w Piaskach zostają

DEPARTAMENT MIASTA  
Witold Wróblewski 77

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

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokalu socjalnego, w związku z wyrokiem sądu nakazującego eksmisję 2 400

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 455 668

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

#### Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Środki w kwocie 7.804zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla strażaków Społecznej Straży Rybackiej oraz zakup 2 toreb ratowniczych z ampularium dla Działu Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Bezpieczny Elbląg.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

**Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

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

Środki w wysokości 61.436zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie za pełnienie funkcji przewodniczącego i członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wykonanie opracowania „Twórcy Niepodległej Polski”, zakup materiałów promujących, wykonanie nagród, wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji konkursowej w ramach konkursu plastycznego pn. „WYŁADNIJMY ELBLĄG”, umieszczenie w gazecie lokalnej ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta Miasta Elbląg, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Polnej, dla obszaru obejmującego działki 5,6,7,8 i 9 przy ul. Ogólnej oraz terenu w narożniku ul. Świętego Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta, opracowanie ekofizjografii i przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów, sporządzenie prognoz skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik, Wyspy Spichrzów, rejonu Elbląg – Zdrój oraz rejonu skrzyżowania ulic Ogólnej i Fromborskiej.

**Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

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

Witold Wróblewski

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

#### Źródło finansowania

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

#### DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

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

#### DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Środki w wysokości 325.829zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK 36 300
- zakup materiałów, czasopism na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 441
- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 8 253
- utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej i Urzędu Miejskiego 170 734
- opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 110 101

#### Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

##### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600	103 600
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	363 483	363 483
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 535	28 534
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 202	66 076

Witold Wroblewski

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

#### Źródło finansowania

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

#### Zatrudnienie

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

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

Wydatki PINB wynoszą 609.749zł i obejmują:

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

#### Rozdz. 71035 – CMENTARZE

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

#### Źródło finansowania

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

## Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

PREZYDENT MIASTA

Wald Wróblewski

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

#### ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	437
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 704	580 910
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 764	40 763
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 908	88 352
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 515	8 863
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 360	3 357
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 168	39 166
4220	Zakup środków żywności	400	392
4260	Zakup energii	523 000	510 037
4270	Zakup usług remontowych	75 508	75 508
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	284 305	284 256
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	1 168
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500
4410	Podróże służbowe krajowe	8 080	7 856
4430	Różne opłaty i składki	5 900	5 850
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673	17 673
4480	Podatek od nieruchomości	79 270	78 727
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 650	8 650
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	142

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

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

Średnie wynagrodzenie 4.565,21zł/et.

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

Środki w kwocie 1.760.757zł przeznaczono na bieżącą działalność EPT:

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

#### DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

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

Witold Wroblewski

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

Środki w kwocie 1.440zł, sklasyfikowane w § 2910, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 roku na wkład własny do projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”, dla Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.

Środki w kwocie 212.673zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. wynagrodzenia dla pracowników biura oraz ekspertów oceniających wnioski, delegacje służbowe, szkolenia, usługi, konserwację sprzętu, zakup materiałów biurowych.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Królowski*



**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

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

**Źródło finansowania**


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

**DEPARTMANET SKARBNIKA MIASTA**

Środki w kwocie 2.119.939zł wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) 2 066 730

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wiśniewski



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

### DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Środki w kwocie 29.955zł wydatkowane zostały na zapłatę za migrację akt stanu cywilnego z lat 1990-1995 do elektronicznej Bazy Urzędu Stanu Cywilnego oraz za oprawę ksiąg stanu cywilnego.

### DEPARTMANET BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Środki w kwocie 5.125zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie za przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

#### Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

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

Środki w wysokości 976.703zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS oraz e-mail.

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

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

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

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

PRZYZYDNIET MIASTA

Witold Wąsblawski



**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, państwowe lub pogrzebowe, w tym na: 73 rocznicę utworzenia Armii Krajowej, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 75 rocznicę Mordu Katyńskiego, 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Niepodległości, 75 rocznicę wyzwolenia obozu Stuthoff, zakończenie II wojny światowej, 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej, 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 81 rocznicę Polskiego Państwa Podziemnego oraz na zakup kart parkingowych dla radnych, wyposażenia i sprzętu 32 168

**§ 4220 – Zakup środków żywności** – zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń komisji Rady Miejskiej i sesji Rady Miejskiej 3 813

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – usługa gastronomiczna, kurierska, dzierżawa systemu konferencyjnego z obsługą głosowań, wykonanie pieczętek i papieru firmowego, publikacja kondolencji i życzeń świątecznych, montaż mebli, obsługa prawna radnych Rady Miasta, przygotowanie i przeprowadzenie działań komunikacyjnych Rady Miejskiej, usługa dostępu do serwera, transmisji, archiwizacji nagrań, transkrypcji nagrań, wykonania i dostawy 100 sztuk medali okolicznościowych i opakowań „30 lat samorządu terytorialnego”, wykonania wydruku wieloformatowego 90 343

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

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

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

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

#### Zatrudnienie

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

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 4.180,36zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.820zł.

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

**§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 680**

*Departament Obsługi Urzędu – odzież robocza i ochronna, zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów 14 190*

*Departament Skarbnika Miasta – odprawa pośmiertna 26 090*


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

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 17 922 240**

- wynagrodzenia osobowe – 17.277.456zł
- inne (odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop) – 644.784zł

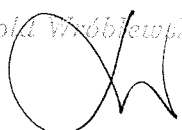
PREZYDENT MIASTA

Witold Trósciewski



<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>216 752</b>
<i>Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego</i>	4 750
<i>Departament Obsługi Urzędu – umowy zlecenia za doręczanie na terenie miasta Elbląg przesyłek przygotowanych w trybie KPA i Ordynacji podatkowej oraz przesyłek zawierających listy gratulacyjne PME dla jubilatów</i>	175 602
<i>Departament Strategii i Rozwoju – wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną i analizą procesów biznesowych dla projektu „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych”</i>	10 000
<i>Departament Kontroli i Monitoringu – obsługa prawna w zakresie realizacji zadań Departamentu</i>	26 400
<b>§ 4190 – Nagrody konkursowe – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup nagrody w postaci statuetki wręczanej w ramach corocznego konkursu na Najlepszą Inicjatywę Elbląskich Organizacji Pozarządowych im. Aleksandry Gabrysiak</b>	<b>332</b>
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>725 892</b>
<i>Departament Obsługi Urzędu</i>	
➤ zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, mebli, krzeseł, foteli biurowych, podnóżków ergonomicznych, książek, sprzętu biurowego, niszczarek, kalendarzy, rusztowań, środków czystości, druków, narzędzi warsztatowych, flagi, oświetlenia wieży ratusza, centrali ppoż – Brama Targowa i inne	440 794
➤ zakup materiałów związanych z wystąpieniem COVID-19	47 336
➤ utrzymanie samochodu służbowego	29 616
➤ zakup prenumeraty	19 189
➤ zakup kwiatów	11 787
➤ zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego	2 397
<i>Razem:</i>	<i>551 119</i>
<i>Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM</i>	<i>173 545</i>
<i>Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup dziennika ewidencyjnego na potrzeby BOIN</i>	<i>62</i>
<i>Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup produktów przemysłowych do paczek świątecznych dla elbląskich kombatantów</i>	<i>1 166</i>
<b>§ 4220 – Zakup środków żywności</b>	<b>40 875</b>
<i>Departament Obsługi Urzędu – zakup środków żywności na potrzeby Biura Prezydenta Miasta</i>	<i>25 912</i>
<i>Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup produktów żywnościowych do paczek świątecznych dla elbląskich kombatantów</i>	<i>14 963</i>
<b>§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędu – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej i wody do:</b>	<b>998 591</b>
➤ Sali Staromiejskiej	20 102

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski



➤ Ratusza Staromiejskiego	220 830
➤ Gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności	757 659
<b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>564 612</b>
<i>Departament Obsługi Urzędu</i>	
➤ naprawa, przeglądy i konserwacja (systemów alarmowych, systemów sygnalizacji pożarów, urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa dachu), montaż ścianki działowej, montaż szlabanu wjazdowego przy Ratuszu Staromiejskim, pozostałe naprawy	148 867
➤ konserwacja i naprawa urządzeń transportu, sprawowanie dyżuru pogotowia dźwigowego, konserwacja i przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, eksploatacja abonenckiej stacji transformatorowej, systemy SSP i BMS – Ratusz Staromiejski	108 141
<i>Razem:</i>	257 008
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – poprawienie wydajności klimatyzacji w serwerowniach, naprawa dwóch drukarek termicznych do kodów kreskowych, naprawa drukarki, naprawa kamer, naprawa klimatyzatora w serwerowni przy ul. Rycerskiej 2, wymiana klawiatury w uszkodzonym laptopie, przegląd agregatu prądotwórczego wraz z poziomem rezystancji przy ul. Orzeszkowej 2, przegląd serwisowy zasilaczy awaryjnych, czyszczenie kamer monitoringu wizyjnego, naprawa studni kablowej przy ul. Hetmańskiej, dwóch zasilaczy UPS przy ul. Orzeszkowej 2, dwóch kamer obrotowych na wieży Katedry św. Mikołaja, uszkodzonych elementów systemu Avaya w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, wykonanie interwencji w serwerowni SP nr 15, konserwacja, kalibracja oraz serwis dwóch drukarek	307 368
<i>Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i> – konserwacja systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu zamontowanego w kancelarii niejawniej	236
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b> – <i>Departament Obsługi Urzędu</i> – badania profilaktyczne pracowników	<b>27 224</b>
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 005 201</b>
<i>Departament Obsługi Urzędu</i>	
➤ usługi pocztowe	1 668 869
➤ obsługa prawna	392 640
➤ sprzątnięcie	396 621
➤ opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim	310 322
➤ usługa dystrybucji energii elektrycznej	288 849
➤ ochrona fizyczna i monitorowanie budynków	167 522
➤ wykonanie druków	46 756
➤ prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców	39 895
➤ przeglądy okresowe budynków	32 355
➤ publikacja kondolecji w prasie lokalnej, kolportaż materiałów reklamowych, naprawy samochodów, oprawy i pieczętki, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	23 992
➤ opłaty za dzierżawę kserokopiarek, pojemników	21 499
➤ wykonanie projektu instalacji hydrantowej	18 450
➤ opłaty za odprowadzanie ścieków	18 274
➤ wykonanie drzwi	17 435
➤ opłaty za usługi kserograficzne, pralnicze, transportowe, wymiana tablic informacyjnych	9 473
➤ pozostałe	10 650
<i>Razem:</i>	3 463 602

PREZYDENT MIASTA

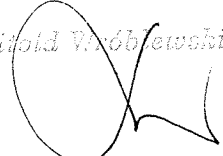
Witold Wróblewski



<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, utrzymanie stron internetowych, opłaty za abonament do systemu FORIS, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line oraz abonament za utrzymanie wirtualnego serwera www i pocztowego, opłata roczna za przydzielenie niezależnych zasobów numerów internetowych oraz utrzymanie tego przydziału, przedłużenie licencji na oprogramowanie Fortigate na 2 lata, Legislator Magic OPEN i FortiAnalyzer, zakup modułu czyste powietrze oraz 10 licencji w systemie OTAGO, modyfikacja wniosków urlopowych i PPK w systemie OTAGO, rozbudowa systemu ESIP, OTAGO – PORUPE oraz obsługi wumów w zakresie transakcji handlowych, zakup abonamentu Microsoft 365, aktualizacja strony GOK.pl, koszty dostawy materiałów i części eksploatacyjnych, dostęp do pakietu Rozrachunki zbiorczy VAT, zakup certyfikatu commercial SSL, wymiana oraz zakup nowego klucza zabezpieczającego do programu, zakup dostępu do aplikacji Rada24, dzierżawa urządzeń drukujących, zakup skryptu w systemie OTAGO, aktualizacja strony gok.elblag.eu, przegląd techniczny kas fiskalnych zakupionych na potrzeby jednostek podległych, weryfikacja tożsamości, wyrabianie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników, przedłużenie dostępu do systemu LEX, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne	2 446 306
<i>Departament Skarbnika Miasta</i> – prowizje należne za pobór opłaty targowej i skarbowej, sporządzenie pełnomocnictwa	74 743
<i>Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych</i> – sfinansowanie organizacji festynu oraz koncertu charytatywnego w ramach cyklu imprez kulturalnych odbywających się na elbląskiej Starówce	15 000
<i>Inspektor Ochrony Danych</i> – usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji	5 535
<i>Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i> – usługa kurierska dotycząca zakupu Dziennika Ewidencyjnego	15
<b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> – <i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – opłaty za dostęp do internetu wykorzystywanego do urządzeń typu PIAP-y, Infomaty oraz punkty galwaniczne oddzielone od sieci Urzędu Miejskiego, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz łącza internetowych na rzecz jednostek budżetowych (w tym UM), opłaty za łącza POLPAK-T, opłaty za linie telefoniczne do telefonistki, usługi telekomunikacyjne sieci ruchomej	<b>190 560</b>
<b>§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b> – <i>Departament Obsługi Urzędu</i> – usługi tłumaczenia	<b>661</b>
<b>§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>95 614</b>
<i>Departament Strategii i Rozwoju</i>	
➤ świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznymi miasta Elbląga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021-2027	80 000
➤ wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą, a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką”	2 390

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsóbiewski



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

*Departament Spraw Obywatelskich* – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 1 919

*Departament Gospodarki Miasta* – sporządzenie opinii prawnej 615

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

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

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

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** 1 019 724

*Departament Obsługi Urzędu* – ubezpieczenia: OC, mienia, samochodów służbowych, opłata za abonament telewizyjno-radiowy, prowadzenie rachunku bankowego Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, przeprowadzenie audytu nadzoru, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za wody opadowe 864 880

*Departament Strategii i Rozwoju*

➤ opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:	
– Związku Miast i Gmin Morskich	22 238
– Związku Miast Polskich	30 966
– Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	34 528
– Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce	600
– Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk	24 028
– Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	2 625
– Stowarzyszenia Żuławy	5 988
– Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Krainy Zalewu Wiślanego	4 000
– Związku Miast Bałtyckich	17 839
– Stowarzyszenia Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego	11 932

*Razem:* 154 744

*Departament Gospodarki Miasta* – opłata do wniosku skierowanego do Sądu Rejonowego w Gdańsku dotyczącego wykreślenia z rejestru zastawów zastawionych udziałów EPWiK Sp. z o.o. 100

Witold Wroblewski



§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – <i>Departament Skarbnika Miasta</i> – opłata dotyczy wniosku do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie interpretacji indywidualnej	520
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – <i>Departament Obsługi Urzędu</i> – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 952
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – <i>Departament Skarbnika Miasta</i> – korekta podatku VAT naliczonego za 2019 rok oraz należność główna dotycząca zwrotu środków do Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT z projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu etap I”	222 566
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	224 116
<i>Departament Skarbnika Miasta</i> – zaliczki wpłacane komornikom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze	220 344
<i>Departament Obsługi Urzędu</i> – koszty sądowe	3 772
§ 4680 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – <i>Departament Skarbnika Miasta</i> – odsetki od należności głównej dotyczącej zwrotu środków do Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT z projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu etap I”	32 163
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 973
<i>Departament Organizacji i Kadr</i> – szkolenia pracowników UM (do 12 marca 2020 roku wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia)	59 067
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe	19 906
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 453

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano również środki w kwocie 136.692zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła +”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 tj. na zakup 63 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem do wykorzystania podczas zdalnego nauczania prowadzonego ze względu na stan epidemii w kraju.

#### Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



### Źródło finansowania

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

Środki w wysokości 57.413zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

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

### Rozdz. 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

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

### Źródło finansowania

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

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

### Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 361</b>
<i>Biuro Prezydenta Miasta – wykonanie grafik do kalendarza, umowy zlecenia</i>	<i>4 000</i>
<i>Departament Promocji, Kultury i Turystyki – projekty i kreacje graficzne, działania promocyjne w kraju i zagranicą, realizacja przedsięwzięć miejskich, transmisja koncertu w Centrum Sztuki Galeria EL, obsługa pokazu filmowego w ramach obchodów rocznicy wydarzeń sierpniowych '80 i inne</i>	<i>10 361</i>
<b>§ 4190 – Nagrody konkursowe – Departament Promocji, Kultury i Turystyki – nagroda w ramach konkursu dotyczącego wiedzy o Elblągu</b>	<b>2 649</b>
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>52 824</b>
<i>Biuro Prezydenta Miasta – zakup gadżetów z przeznaczeniem na upominki</i>	<i>2 672</i>
<i>Departament Promocji, Kultury i Turystyki – zakup materiałów do promocji miasta na targach turystycznych i stoiskach miejskich, zakup wraz z dostawą ścianki reklamowej na potrzeby uczestnictwa w targach turystycznych, zakup sprzętu na potrzeby działań promocyjnych, zakup materiałów do przygotowania imprez miejskich (Przystanek Starówka, Koncert Noworoczny 2021, Kino pod chmurką), zakup wydawnictw promocyjnych i inne</i>	<i>50 152</i>
<b>§ 4220 – Zakup środków żywności – Biuro Prezydenta Miasta – zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na upominki</b>	<b>1 341</b>
<b>§ 4260 – Zakup energii – Departament Promocji, Kultury i Turystyki – zakup energii do 4 billboardów na trasach dojazdowych do miasta</b>	<b>574</b>
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>885 986</b>
<i>Departament Promocji, Kultury i Turystyki</i>	
<u>Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich, świąt państwowych i patriotycznych</u>	<u>8 757</u>
➤ film podsumowujący świąteczne spotkania Elblązan 2019 oraz Sylwestra 2019/2020 w Truso TV	1 500
➤ święta państwowe i patriotyczne – realizacja i emisja koncertu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z okazji 3 Maja, emisja dwóch filmów związanych z obchodami 75 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, projekt oraz druk plakatu nt. Kalendarium Sierpień 80' w Elblągu	7 257
<u>Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych</u>	<u>94 114</u>
➤ kampania promocyjna i informacyjna z wydarzeń i przedsięwzięć miejskich (m.in. Elbląskie Dni Przedsiębiorczości, Wigilijna Pomoc, Szlaki Miejskie, Inwestuj w dobrym klimacie, Nówka Starówka, Wspieramy Gastronomię, Święta Bożego Narodzenia i inne)	74 271
➤ działania informujące o realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego	11 147
➤ kampania informacyjna „Ferie w mieście” – projekt i druk folderów	8 696
<u>Promocja wydarzeń sportowych</u>	<u>14 684</u>
➤ promocja miasta podczas rajdu Rainforest Challenge (etap I)	12 224
➤ wykonanie baneru na stadion Olimpii	2 460

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

<u>Promocja Turystyczna</u>	<u>35 045</u>
➤ promocja kanału elbląskiego	20 000
➤ promocja Miasta Elbląga na targach i stoiskach miejskich	7 525
➤ pozostałe: opracowanie graficzne certyfikatu oraz medalu dotyczących przejścia szlaków miejskich, naprawa ławki solarnej, projekt przewodnika ścieżek dydaktycznych, przeprojektowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia form przestrzennych	7 520
<u>Ogólnopolska i regionalna kampania promocyjna miasta (wizerunkowa)</u>	<u>60 767</u>
➤ promocja walorów miasta oraz miejskich przedsięwzięć w ogólnopolskich oraz międzynarodowych portalach internetowych i magazynach	31 095
➤ reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta - 4 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej do billboardów	20 453
➤ promocja wydarzeń miejskich na portalach społecznościowych	9 219
<u>Pozostałe działania promocyjne</u>	<u>307 218</u>
➤ studium rozwoju marki miasta Elbląg – opracowanie dokumentu pn. „Studium rozwoju marki miasta Elbląg w kontekście potencjału całego regionu na lata 2020 – 2030”	73 830
➤ wykonanie materiałów promocyjnych – ścianka reklamowa, wystawiennicza, gadzety miejskie (m.in. breloki, pióra, bidony, ręczniki sportowe, torby reklamowe, znaczki, kubki, chorągiewki, powerbanki)	73 564
➤ filmy promocyjne Miasta Elbląg (wizytówka telewizyjna, filmy i zdjęcia terenów inwestycyjnych, filmowe podsumowanie roku 2020, film animacyjny na blog, reportaż edukacyjny poświęcony wydarzeniom Grudzień 70’, emisja podsumowania roku i ostatniej seji Rady Miejskiej)	50 455
➤ wydawnictwa promocyjne – kalendarze trójdzielne, książkowe, druk Rocznika Elbląskiego, w ramach wsparcia miejskich instytucji	39 725
➤ organizacji kina pod chmurką	31 812
➤ pozostałe (m.in. wsparcie instytucji miejskich, oświetlenie w gablotach informacyjnych, druk zaproszeń okolicznościowych, plakatów promocyjnych, link do spektaklu z okazji Dnia Dziecka i inne)	19 376
➤ publikacje w serwisie internetowym, publikacja materiałów promocyjnych Biznes Warmia Mazury, Transmisja Elbląskich Dni Przedsiębiorczości, spotkania Prezydenta z przedsiębiorcami	18 456
<i>Razem</i>	<i>520 585</i>
<i>Departament Sportu i Rekreacji – usługa promująca miasto Elbląg, w tym:</i>	
➤ Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Judo (promocja poprzez organizację imprezy pn. Judo Camp Szlifujemy Talenty – poszukujemy mistrza)	38 000
➤ ZKS Olimpia Elbląg (promocja podczas meczów zespołu piłki nożnej Olimpii Elbląg oraz konkursu na najszybszą bramkę zdobytą przez piłkarza Olimpii Elbląg)	30 000
➤ Labosport Polska Sp. z o.o. (promocja podczas zawodów Garmin MTB Series w Elblągu)	24 600
➤ Grupa WM Sp. z o.o. (promocja podczas 58. Plebiscytu na 10. Najpopularniejszych sportowców Dziennika Elbląskiego)	4 000
➤ IKS Atak Elbląg (promocja podczas imprezy sportowej XXII Elbląg Dup)	3 360
<i>Razem</i>	<i>99 960</i>
<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
➤ produkcja i emisja materiałów filmowych w telewizji i na portalach internetowych	148 925
➤ Informator Miejski na stronach gazety papierowej miesięcznika Elblog.pl	40 130
➤ koszty związane z obsługą prawną	38 574
➤ projektowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych	15 961
➤ obsługa spotkań i wizyt biznesowych, organizacja imprez	9 941
➤ materiały w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych	8 610
➤ pozostałe	3 300
<i>Razem</i>	<i>265 441</i>

PREZYDENT MIASTA 265 441

*Witold Wyblewski*

**Rozdz. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SYSTEMU TERYTORIALNEGO**

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

**Zatrudnienie**

Limit etatów	92,50 et
Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r.	75,47 et
Średnie wynagrodzenie	4.256,97zł/et

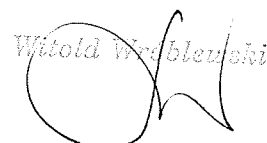
W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna, wprowadzenie bazy księgowej finanse, montaż krzesel i pulpitów w auli, wykonanie obróbki wnęk okiennych oraz otynkowanie i pomalowanie przybudówki, wynagrodzenie za sporządzenie remontu łazienki** **51 500**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wodblewski



§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, płynu do dezynfekcji, termometru bezdotykowego, maseczek jednorazowych, osłon plastikowych, generatora ozonu, wyposażenia, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów do napraw, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i programów komputerowych	336 248
§ 4260 – Zakup energii	92 663
§ 4270 – Zakup usług remontowych – wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa systemu alarmowego, naprawa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, naprawa instalacji oświetleniowej, naprawa gaśnic i układu zasilania laptopa	85 831
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	3 870
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, najem urządzeń kserograficznych, montaż rolet, wykonanie pieczętek, wykonanie tablicy informacyjnej i tabliczek na drzwi, dostęp do platformy LEX, instalacja domofonu	234 994
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza sprzętu biurowego	100
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 377
§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty notarialne – poświadczenie podpisu, ubezpieczenie budynku	2 845
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 944
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 485
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 919

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

#### Rozdz. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	215 730
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	11 952
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617	2 616
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450	2 011
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	384

Witold Wroblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	157
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395	4 242
4300	Zakup usług pozostałych	889 634	889 209
4307	Zakup usług pozostałych	4 939	4 939
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 875
4430	Różne opłaty i składki	5 123	699
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	540
X	Ogółem:	1 166 407	1 138 049

- Środki w kwocie 7.954zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie koordynatora oraz na zakup wraz z usługą wygrawerowania 267 sztuk power banków w celu promocji projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
- Dysponentem środków w wysokości 215.730zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2020 roku przekazano środki dla:

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

- Środki w wysokości 914.365zł, wydatkowane zostały na:
  - wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 23.227zł, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – prowizje 3 poborców skarbowych	11 952
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Skarbnika Miasta – zakup niszczarki	4 242
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Departament Skarbnika Miasta – zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców	990

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

100

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – <i>Departament Skarbnika Miasta</i> – ryczałty samochodowe 3 poborców	3 875
– pozostałe zadania – kwota <u>891.138zł</u> , w tym:	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wycena pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu	1 680
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	888 219
§ 4430 – Różne opłaty i składki	699
<i>Departament Skarbnika Miasta</i> – usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wycena tych pojazdów ubezpieczenie pojazdu, który stał się własnością Gminy Miasto Elbląg na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego	422
<i>Departament Ochrony Środowiska</i> – opłaty za produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych oraz ich personalizacji i dostarczenie przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A.	277
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – <i>Departament Zarząd Dróg</i> – koszty sądowe dotyczące przypadku pojazdów na rzecz Gminy Miasto Elbląg	540

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

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

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

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

**Źródło finansowania**

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

Środki w wysokości 23.210zł dotyczą umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców.

**Rozdz. 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 350	272 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 559	8 356
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934	1 022
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 860	78 860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 582	59 446
4220	Zakup środków żywności	3 600	2 472
4300	Zakup usług pozostałych	68 390	48 222
4410	Podróże służbowe krajowe	2 861	2 466
x	Ogółem:	528 136	473 444

PREZYDENT MIASTA

Witold Włóblewski



### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 473 444

Środki w wysokości 473.444zł wydatkowane na przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>184 000</b>	<b>166 575</b>
	75201	Wojska lądowe	70 000	52 575
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000
	75295	Pozostała działalność	109 000	109 000

### Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	52 575

Środki w wysokości 52.575zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

### Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000

Środki w wysokości 5.000zł wydatkowane zostały na remont głównego stanowiska kierowania oraz pomieszczenia sanitarnego w Zapasowym Miejscu Pracy Miasto Elbląg.

### Rozdz. 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	109 000

### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 109 000

PREZYDENT MIASTA

*Nitola Wróblewski*

Środki w wysokości 109.000zł, będące w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 298 740</b>	<b>24 279 470</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	88 000	88 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 139 247	21 185 407
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 600	21 600
	75414	Obrona cywilna	16 951	15 991
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 549 426	1 534 398
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 222 171	1 185 574
	75495	Pozostała działalność	261 345	248 500

**Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38 000	38 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000
X	Ogółem:	88 000	88 000

Środki w wysokości 88.000zł przeznaczone zostały dla Komendy Miejskiej Policji na:

- zakup materiałów odblaskowych w celu kształtowania prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym wśród seniorów w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 5 000
- produkcję i emisję spotu o tematyce bezpieczeństwa seniorów w celu podnoszenia świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów ich unikania w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 5 200
- dofinansowanie zakupu jednego pojazdu służbowego oznakowanego 50 000
- dofinansowanie bieżącej działalności jednostki – konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług, poprawa funkcjonowania i warunków służby policjantów, pomieszczeń osób zatrzymanych 27 800

**Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	319
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 680	441 679
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 326	148 324
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744	10 744
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 296 707	10 296 688

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	362 566	362 564
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	775 528	775 523
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	57 012	57 012
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 066	30 066
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 121	3 112
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320	16 320
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 661 733	2 660 432
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 248	664 246
4220	Zakup środków żywności	936	936
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	19 999
4260	Zakup energii	351 612	351 610
4270	Zakup usług remontowych	319 055	319 054
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 290	34 290
4300	Zakup usług pozostałych	163 945	163 944
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600	27 600
4410	Podróże służbowe krajowe	2 155	2 155
4430	Różne opłaty i składki	42 755	42 752
4440	Odpisy na zfs	4 651	4 651
4480	Podatek od nieruchomości	60 665	60 664
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 211	14 211
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 629 000	4 676 512
x	Ogółem:	27 139 247	21 185 407

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 508 895
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 676 512

#### Zatrudnienie

##### Funkcjonariusze

Limit etatów - 161 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. - 157 et.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbławski

Pracownicy cywilni

Limit etatów - 3 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. - 3 et.

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 5.445,10zł
- pracownicy cywilni – 3.826,84zł

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

W 2020r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 16.508.895zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	14 360 785
➤ zakup materiałów, wyposażenia, leków i środków medycznych (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, opał, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały łączności, informatyki, transportu, kwaterunkowe, przeciwpożarowe, do konserwacji i remontów nieruchomości, odzież ochronna oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki)	684 245
➤ usługi bankowe, transportowe, pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, gospodarowanie odpadami, szkolenia, opłaty radiowo – telewizyjne, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie szkolenia, usługi prewencyjne, remontowe, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, pomieszczeń, uzbrojenia, sprzętu, stacji paliw i wyposażenia oraz inne	544 888
➤ energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz)	351 610
➤ dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	230 538
➤ przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, wypłata równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie w naturze, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	71 242
➤ podatek od nieruchomości	60 664
➤ wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową	59 271
➤ opłaty za trwałe zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne	56 963
➤ wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego	45 585
➤ zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia	35 362
➤ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651
➤ pozostałe wydatki	3 091

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**4 676 512**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
KM PSP – Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	10 629 000	4 676 512

W ramach realizacji inwestycji wybudowano budynek główny w stanie szczelnym, zamkniętym, z kompletną elewacją i dachem. Wewnątrz budynku wykonane zostały ścianki działowe, tynki, posadzki, kompletne okładziny ścian, malowanie, sufity podwieszane, zamontowano okna aluminiowe wewnętrzne, fasady aluminiowe wewnętrzne, wykonano stolarkę wewnętrzną drzwiową, montaż parapetów wewnętrznych, elementy ślusarki

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

wewnętrznej, wykonano prace w zakresie przyłączy, sieci i instalacji zewnętrznych sanitarnych i elektrycznych silnoprądowych, przepusty dla instalacji elektrycznej teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne w zakresie rozdzielnic, tras kablowych i linii zasilających, instalację teletechniczną wewnętrzną w zakresie okablowania, instalację wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną, wykonano kompletne palowanie pod garaż wielostanowiskowy oraz komorę dymową wraz z robotami ziemnymi oraz mury oporowe.

#### Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 600	21 600

Środki w kwocie 21.600zł wydatkowane zostały przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Elblągu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników 3 000
- przegląd i atestację oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych 11 000
- zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 7 600

#### Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 979
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	3 917
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 133	2 095
X	Ogółem:	16 951	15 991

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup nagród, dyplomów, pucharów, kart podarunkowych dla uczestników II etapu Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 2 979

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów medycznych użytych do wymiany wyposażenia apteczki i pomocy medycznej oraz do pozoracji działań ratowniczych prowadzonych w międzyszkolnym etapie XXV Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, zakup butelki atomizer, zakup artykułów biurowych, zakup filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych, zakup materiałów do zabezpieczenia działań kryzysowych, zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu magazynowego, zakup farby drogowej do wykonania znaków naziemnych 3D na terenie miasta, zakup syreny ręcznej 3 917

§ 4270 – Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w Zapasowym Miejscu Pracy przy ul. Rawskiej, przegląd syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta 7 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski



§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie usługi związanej z transportem filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych, usługa montażu opraw awaryjnych w schronie przy ul. Rawskiej, dezynfekcja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim

2 095

**Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 059	44 970
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 380	1 054 127
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 919	67 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 302	132 854
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 989	26 195
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430	11 190
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 999	5 828
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 586	54 411
4260	Zakup energii	6 648	6 647
4270	Zakup usług remontowych	4 770	4 751
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636	2 288
4300	Zakup usług pozostałych	22 247	21 345
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 636	1 630
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 879	1 879
4410	Podróże służbowe krajowe	2 777	2 701
4430	Różne opłaty i składki	12 550	12 550
4440	Odpisy na zfs	38 447	38 447
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919	2 919
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 150	6 150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 103	17 099
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	18 499
x	Ogółem:	1 549 426	1 534 398

**Zatrudnienie**

Limit etatów - 25,5 et.  
 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. - 21,5 et.

Średnie wynagrodzenie – 3.852,00zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

W 2020r. na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.515.899zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.298.112zł, które stanowią 85,63% wydatków bieżących,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.447zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym kwota 9.999zł wydatkowana została na zakup gry edukacyjnej wielkoformatowej „Bezpieczni ze Strażą Miejską”, zawieszek odblaskowych, kamery termowizyjnej, blokady na koła, druk ulotek informacyjnych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”) – 179.340zł.

Środki w kwocie 18.499zł wydatkowano na realizację inwestycji pn. „Zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich”.

#### Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 055	25 376
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999	924
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 867	148 117
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 184	879 015
4270	Zakup usług remontowych	13 100	13 025
4300	Zakup usług pozostałych	133 466	117 323
4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 794
	Razem	1 222 171	1 185 574

Środki w wysokości 1.185.574zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne – COVID-19 (zakup masek ochronnych, rękawiczek, termometrów, chusteczek do dezynfekcji powierzchni, przesłon plexi na biurka i do punktu informacyjnego Urzędu Miejskiego, płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydeł, przyłbic, dozowników, ozonatorów, stacji do dezynfekcji, materiałów do wykonania maseczek, gogli ochronnych, białych fartuchów, generatora ozonu, opakowań jednorazowych, kombinezonów ochronnych) 865 905
- wynagrodzenie dla Dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz za tłumaczenie na język migowy zarządzenia w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez COVID – 19 174 417
- usługę weterynaryjną, usługi teleinformatyczne, usługę wymiany trzech sond hydrostatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 3 stacji pomiarowych, obsługę pogwarancyjną Lokalnego Systemu Monitorowania Zagrożeń Powodziowych oraz Mobilnego Systemu Ochrony Powodziowej oraz Lokalnego Systemu Monitorowania i Wspierania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe, pozostałe usługi związane z bezpieczeństwem miasta 75 714
- usługi w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne – COVID-19 (odkazywanie miasta – przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej, dezynfekcja i odkazywanie pomieszczeń, pojazdów i wskazanych terenów, transport termometrów bezdotykowych i stacji dezynfekcji) 41 609
- zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego, materiałów związanych z 13 110

PREZYDENT MIASTA

110

Witold Wybleński

zapobieganiem skutków zagrożeń, rejestratora danych wraz z szafką ochronną do stacji i inne

- naprawę pojazdu służbowego i przegląd techniczny, przegląd stacji powodziowych, akumulatorów w syrenach alarmowych 13 025
- ubezpieczenie pojazdu służbowego, przyczepy i sprzętu 1 794

#### Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009	10 935
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661	1 843
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374	222
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	25 979
4260	Zakup energii	9 931	7 335
4300	Zakup usług pozostałych	16 120	13 793
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	183 393
	Razem	261 345	248 500

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100 000
- środki miasta 131 500

Środki w wysokości 65.107zł zostały wydatkowane na:

- pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia osób przebywających na kwarantannie zbiorowej poza miejscem zamieszkania, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników, zakup środków czystości, rękawic ochronnych, energia elektryczna, ciepła i woda, usługi prania i maglowania pościeli 17 000
- zakup kosiarki samojezdnej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Paślęku, zestawu nagłaśniającego, materiałów łączności, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzieży ochronnej 15 000
- zakup i dystrybucja energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, magazynów oraz schronu przy ul. Rawskiej 9 361
- usługi wykonywane w ramach Programu Bezpieczny Elbląg (wykonanie materiałów promocyjnych, zabezpieczenie Święta Zmarłych pn. „Akcja znicz”, wykonanie plakatów związanych z tlenkiem węgla, konserwacja i modernizacja monitoringu przy szkołach, oczyszczenie i dezynfekcja sprzętu informatycznego oraz zakup maseczek ochronnych) 8 605
- zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, komputera do obsługi syren alarmowych, odblasków, farby do schronu przy ul. Rawskiej 7 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wądroblewski

- zakup zestawu nagłaśniającego oraz poduszek do siedzenia dla uczestników szkoleń w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Ognik 5 000
- zakup materiałów w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne – COVID-19 (kombinezony polipropylenowe, rękawiczki nitrylowe, okulary ochronne, pakiety kosmetyczne dla osób na kwarantannie, maseczki ochronne, plakaty dotyczące epidemii koronawirusa) 3 141

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**183 393**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG</b>		
„Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska” – zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego	190 000	183 393

Zadanie realizowane jest ze środków Budżetu Obywatelskiego w kwocie 83.393zł oraz z dofinansowania ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 w kwocie 100.000zł. W 2020 roku wykonano aktywne przejścia dla pieszych w newralgicznych lokalizacjach przy ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Sochaczewską oraz z ul. Wojska Polskiego) oraz przy ul. Brzeskiej.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>329 990</b>
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	330 000	329 990

**ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	190 080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550	15 542
4300	Zakup usług pozostałych	124 370	124 368
	Razem	330 000	329 990

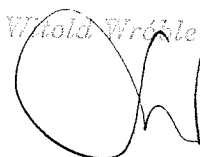
**Źródło finansowania**

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 329 990

1. Dysponentem środków w wysokości 190.080zł wydatkowanych w ramach § **2360** jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2020 roku środki wydatkowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
2. Środki w wysokości 139.910zł, będące w dyspozycji Departamentu Obsługi Urzędu, wydatkowane zostały na opłaty z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, na sprzątnięcie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na zakupy związane z zapewnieniem bieżącej obsługi dla punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 107 228</b>	<b>9 717 369</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 630 549	8 247 192
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 476 679	1 470 177

**Rozdz. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	419 000	414 177
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 211 549	7 833 015
X	Ogółem:	8 630 549	8 247 192

**§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje** – opłaty z tytułu obsługi, za notowanie instrumentów dłużnych, za przygotowanie i dostarczenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zmienionych warunków emisji, za odnowienie kodu LEI Bondspot oraz opłata roczna na pokrycie kosztów nadzoru finansowego **414 177**

**§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** **7 833 015**

Środki w wysokości 7.833.015zł wydatkowano na spłatę odsetek od:

- wyemitowanych obligacji 7 604 856
- kredytów zaciągniętych ze środków EBI 37 678
- pozostałych kredytów 190 481

**Rozdz. 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 476 679	1 470 177

**§ 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji** **1 470 177**

Środki w wysokości 1.470.177zł wydatkowano na:

- spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 1 455 177
- prowizję wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego zawartego przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 15 000

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wąbłowski*

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>999 540</b>	<b>32 374</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 690	32 374
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	937 850	0

**Rozdz. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 690	0
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000	2 167
8550	Różne rozliczenia finansowe	35 000	30 207
	Ogółem	61 690	32 374

Środki w wysokości 32.374zł wydatkowane zostały na spłatę zobowiązania wraz z odsetkami wobec osób prawnych z tytułu przejęcia spadku po osobie zmarłej.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) Gmina jako spadkobierca ustawowy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. Nie może odrzucić spadku, który przypadł z mocy ustawy. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że za dług Gmina odpowiada do stanu czynnego spadku.

**Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	937 850	0

Środki w wysokości 937.850zł zaplanowano na uruchomienie w trakcie roku rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (plan pierwotny rezerwy celowej wynosił 1.845.000zł. Środki w kwocie 907.150zł rozdysponowano na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemicznego, związanego z COVID – 19).

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 551 119</b>	<b>230 998 626</b>
	80101	Szkoły podstawowe	75 069 603	73 536 770
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 656 094	10 475 993
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 516 196	1 483 568
	80104	Przedszkola	48 173 704	41 791 693
	80105	Przedszkola specjalne	2 866 754	2 855 085
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	488 947	469 513
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 805	124 285
	80115	Technika	28 076 728	27 464 181
	80116	Szkoły policealne	1 317 952	1 299 334
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 246 354	7 182 675
	80120	Licea ogólnokształcące	18 999 201	18 694 589
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 821 145	4 765 384
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	8 477 816	8 356 725
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	30 531	30 528
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	528 011	459 068
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 420 961	9 912 865
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 771 732	1 763 809
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 744 775	10 744 719
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	224 686	224 686
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 008 361	3 005 540

PREZYDENT MIASTA

*Włod Wroblewski*

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 068 963	1 011 819
	80195	Pozostała działalność	11 910 800	5 345 797
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 453 621</b>	<b>25 841 943</b>
	85401	Świetlice szkolne	6 645 429	6 382 710
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 180 889	3 142 004
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	607 809	603 498
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 075 311	4 022 949
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 132 995	4 028 385
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 597 251	5 475 256
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	14 644
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 014 149	991 115
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	921 022	921 016
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 370	52 970
	85495	Pozostała działalność	207 396	207 396
		<b>Ogółem:</b>	<b>274 004 740</b>	<b>256 840 569</b>

#### Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna	69 337 444
2. subwencja oświatowa powiatowa	81 422 188
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	2 409 485
4. dotacje, w tym:	6 630 356
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	956 715
• dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	5 219 499
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62 978
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	55 104
• dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	214 060
• dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 000
5. środki własne miasta	97 041 096
<b>Razem</b>	<b>256 840 569</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2020 roku przedstawia się następująco:

<b>Szkoły podstawowe</b>	Dyrektor	6.586,80
	z-ca dyrektora	6.032,93
	nauczyciel	4.885,44
	administracja	3.533,78
	obsługa	3.097,85

<b>Szkoły ponadpodstawowe</b>	dyrektor	6.491,55
	z-ca dyrektora	6.086,32
	nauczyciel	5.344,36
	administracja	3.472,03
	obsługa	3.128,93

<b>Przedszkola</b>	dyrektor	5.705,20
	z-ca dyrektora	5.074,69
	nauczyciel	4.263,95
	administracja	3.323,06
	obsługa	3.034,94

<b>Bursy</b>	dyrektor	6.116,65
	nauczyciel	4.288,65
	administracja	3.680,94
	obsługa	3.135,56

<b>Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)</b>	dyrektor	6.683,13
	z-ca dyrektora	6.217,06
	nauczyciel	4.651,28
	administracja	3.558,98
	obsługa	3.045,03

#### Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 898 655	3 898 592
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787 679	781 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 336 658	45 662 558
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700	1 700
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 011	23 749
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855	2 707
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894 153	3 894 147
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 916	41 174
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 749	4 654
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332 189	8 090 427

Witold Wóblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 049	5 437
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 542	11 184
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321	1 268
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981 843	866 567
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712	601
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473	1 337
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177	152
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 854	24 832
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 858	121 043
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 354	30 648
4190	Nagrody konkursowe	24 800	2 550
4191	Nagrody konkursowe	2 301	301
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 371	786 369
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 582	5 852
4220	Zakup środków żywności	91 523	82 052
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 934	235 993
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 704	34 712
4260	Zakup energii	2 854 962	2 723 684
4270	Zakup usług remontowych	1 022 596	1 020 987
4277	Zakup usług remontowych	328 363	328 362
4279	Zakup usług remontowych	253 638	248 476
4280	Zakup usług zdrowotnych	54 404	51 817
4300	Zakup usług pozostałych	1 333 662	1 288 708
4301	Zakup usług pozostałych	99 482	25 843
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 020
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	8 178	7 855
4411	Podróże służbowe krajowe	236	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 936	30 424
4430	Różne opłaty i składki	3 697	3 629
4431	Różne opłaty i składki	2 490	1 222
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 072 152	3 072 151
4480	Podatek od nieruchomości	2 248	2 148

Witolda Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69	69
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 039	79 958
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	6 524	6 469
4580	Pozostałe odsetki	652	651
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 182	1 182
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 155	23 064
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305	4 305
x	Ogółem:	75 069 603	73 536 770

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	818,42
Liczba etatów pracowników administracji	57
Liczba etatów pracowników obsługi	143,90
Liczba uczniów	7.968
Liczba oddziałów w I semestrze	360
Liczba oddziałów w II semestrze	354

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 16 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dotowane były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja, Szkoła Podstawowa Montessori, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu.

W 2020 roku w szkołach podstawowych, w 35 oddziałach integracyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w I semestrze kształciło się 572 uczniów, natomiast w II semestrze 534. Dodatkowo w jednym oddziale przedszkolnym przebywało 20 dzieci.

Klasy sportowe zorganizowano w SSP nr 3 (w I semestrze – 13 oddziałów, w II semestrze – 16 oddziałów o profilu: piłki nożnej i tańca, łyżwiarstwa figurowego, judo, piłki siatkowej i pływania), w SP nr 9 (w I semestrze – 5 oddziałów, w II semestrze – 4 oddziały o profilu piłki ręcznej), w SP nr 11 (5 oddziałów koszykówki), w SP nr 12 (1 oddział łyżwiarstwa szybkiego), w SP nr 16 (1 oddział lekkoatletyki) oraz w SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi (1 oddział – piłka siatkowa). Łącznie w 25 oddziałach sportowych 560 uczniów miało możliwość kształcenia się i rozwijania zainteresowań sportowych.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych oddziałów 0-III zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 112 godzin tygodniowo, zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego w wymiarze 5 godzin tygodniowo (w SP nr 4, SP nr 14 i SP nr 15), a także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Doradztwo zawodowe było prowadzone we wszystkich szkołach podstawowych dla uczniów z klas VII i VIII. Wymiar godzin wynosił minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania (po 10 godzin na klasę VII i VIII).

W 2020 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 1.020.987zł. Największe wydatki dotyczyły:

- remontu pomieszczeń w SSP nr 3 przy ul. Agrykola 6 – 161.951zł,
- remontu wejścia głównego do SP nr 25 przy ul. Wyżynnej 3 – 18.000zł,
- remontu kuchni w SP nr 1 – 45.000zł,
- wymiany drzwi w salach lekcyjnych w SP nr 6 – 14.448zł,
- naprawy stolarki okiennej w SP nr 9 – 15.919zł,

PREZYDENT MIASTA

*Titola Wróblewski*

- remontu podłóg, wymiany wykładziny, remontu korytarzy i stolarki drzwiowej w SP nr 11 – 161.217zł,
- kompleksowego remontu klatki schodowej i korytarza, w tym wymiany balustrady w SP nr 14 – 80.000zł,
- modernizacji instalacji sanitarnych w pomieszczeniach SP nr 15 – 15.070zł,
- remontu kuchni, sali gimnastycznej oraz 2 sal lekcyjnych w SP nr 18 – 163.000zł,
- wymiany posadzki i malowania kuchni, konserwacji i wymiany zaworów termostatycznych, malowania pomieszczeń szkolnych w SP nr 23 – 62.347zł,
- konserwacji i wymiany zaworów termostatycznych w SP nr 25 – 16.500zł.

W 2020 roku w ramach programu Bezpieczny Elbląg wydatkowano środki w kwocie 7.981zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć podejmujących tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego wydatkowano środki w kwocie 4.898zł, z przeznaczeniem na:

- realizację przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3 zadania pn. „Mądry, bo zdrowy – realizacja cyklu zajęć, spotkań, eventów mających na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców Elbląga i ich rodziców poprzez organizację sportowych i rekreacyjnych działań” – 2.000zł,
- realizację przez Szkołę Podstawową nr 12 zadania pn. „Międzypokoleniowe spotkania artystyczne „Dla juniora i seniora” Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu ul. Zajchowskiego 12” – 2.898zł.

#### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 305

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>		
Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	4 305	4 305

W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano i uzgodniono ekspertyzę techniczną w zakresie przepisów p.poż.

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

Program Erasmus+ realizowały: SP nr 1, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 18, SP nr 23.

Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt pn. „**Wychowanie przez czytanie**”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 36 uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, podniesienie kompetencji u 10 nauczycieli oraz wiedzy i świadomości u 36 rodziców dzieci biorących udział w projekcie w zakresie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi księgowej i koordynatora. Łącznie wydatkowano kwotę 17.469zł.

Szkoła Podstawowa nr 11 – projekt pn. „**Promowanie zdrowego stylu życia w Europie**”. Celem projektu jest upowszechnianie wśród młodzieży, nauczycieli i lokalnej społeczności zdrowego trybu życia, poprzez zdrowe odżywianie się oraz uprawianie sportów. W 2020 roku odbyły się spotkania grupy projektowej uczniów pod nadzorem koordynatora projektu w celu opracowania oraz nakręcenia filmów o tematyce sportowej, zorganizowano wyjazd projektowy uczniów i nauczycieli na francuską wyspę Reunion, zorganizowano konkurs na posiłek dla 4 osobowej rodziny przy zachowaniu zasad i norm żywieniowych i nagrano film przedstawiający życie nastolatka według zasad promujących zdrowy styl życia. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej, zakup materiałów administracyjnych i koszulek, koszty obsługi finansowej koordynatora projektu oraz nagrody konkursowe. Łącznie wydatkowano kwotę 31.352zł.

Szkoła Podstawowa nr 12 – projekt pn. „**Jestem bohaterem mojego życia**”. Celem projektu jest podniesienie aktywności uczniów, kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, kształcenie krytycznego myślenia, umiejętności korzystania z mediów, rozwinięcie innowacyjnych praktyk edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK, zwiększenie współpracy z rodzicami, grupami lokalnymi (przedszkolami,

PRZEDSIĘBIORCA  
Witold Wójtalewski

szkołami, stowarzyszeniami, osobami starszymi i kombatantami), zrozumienie różnorodności społecznej oraz kulturowej krajów Unii Europejskiej, podniesienie świadomości historyczno – kulturowej młodego i wrażliwego na Europę. W 2020 roku odbyło się międzynarodowe spotkanie Team Hero podczas wizyty szkół partnerskich w Szkole Escola Circell w Moja Olerdola, odbyły się warsztaty rodzinne oraz świąteczne na rzecz osób starszych oraz dni otwarte szkoły, stworzono również program radiowy grupy Erasmus+ opublikowany w internecie. Poniesione wydatki związane były z delegacjami zagranicznymi do Moja Olerdola, zakupem monitoringu interaktywnego oraz materiałów reklamowych potrzebnych do realizacji projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 47.006zł.

Szkoła Podstawowa nr 18 – projekt pn. **„Kultura, program nauczania i porozumiewanie się”**. Celem projektu jest poznanie kultury Wielkiej Brytanii, doskonalenie języka angielskiego przy równoczesnej wymianie doświadczeń. W 2020 roku zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli oraz opłacono pobyt w hotelu w Lincoln, a także dokonano zakupu materiałów promocyjnych. Z uwagi na pandemię nie zrealizowano mobilności. Łącznie wydatkowano kwotę 12.361zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt pn. **„Przyroda łagodzi obyczaje”**. Celem projektu jest wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii i rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela i jego innowacyjność, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej, TIK i personalnej, zapoznanie szkół z metodyką arteterapii, wzmocnienie poczucia własnej wartości, tworzenie poczucia obywatelstwa europejskiego, kształtowanie poczucia empatii, szacunku, włączenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2020 roku zorganizowano zajęcia językowe, warsztaty terapii, zajęcia muzyczne, spotkania on-line z partnerami projektu. W ramach wydatkowanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze do prowadzenia zajęć z arteterapii, nagrody dla uczestników konkursu pn. „Pomaluj mój świat”, bilety lotnicze do Włoch, opłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć artystycznych, arteterapii, zajęć doskonalących porozumiewanie się w języku angielskim dla rodziców, warsztatów socjoterapeutycznych. Łącznie wydatkowano kwotę 20.400zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt pn. **„Ocalmy rajskie ogrody Europy”**. Celem projektu jest ochrona naturalnych ekosystemów, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu, wpływanie na zmianę zachowań uczniów i nauczycieli z krajów projektu stosując metodę arteterapii, umożliwienie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych. Udział w programie jest szansą dla dzieci z najróżniejszymi problemami emocjonalnymi, skierowany jest także do uczniów niepełnosprawnych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2020 roku realizowano zajęcia językowe oraz prowadzono koło ekologiczne, konkurs na logo projektu, warsztaty on-line dla partnerów projektu „Co to jest arteterapia”, zajęcia dla rodziców „Podstawy eko-przedsiębiorstwa”. W ramach realizacji projektu zakupiono artykuły papiernicze do zajęć z arteterapii, nagrody dla uczestników konkursu, akcesoria komputerowe. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć koła ekologicznego oraz zajęć dla rodziców i partnerów zagranicznych. Łącznie wydatkowano kwotę 8.152zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowały: DI, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25.

SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25 – projekt pn. **„Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych”**, kwota 51.733zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Departament Inwestycji, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – projekt pn. **„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”**, kwota 604.908zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 23 – projekt pn. **„Dzisiaj nauka – jutro sukces”**. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów z 4 szkół podstawowych w zakresie nauk językowych i

Witold Wróblewski

ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci. Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z języka angielskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 6.422zł.

#### Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 463	1 003 463
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 876	62 793
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 857 182	6 819 521
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 359	516 358
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116	4 113
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467	467
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 544	1 210 965
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094	1 094
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	713	711
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 378	140 593
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154	153
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98	96
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 264	6 264
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 224	47 221
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808	13 862
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	426	0
4220	Zakup środków żywności	42 685	37 171
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 931	35 930
4260	Zakup energii	51 500	51 500
4270	Zakup usług remontowych	6 915	6 911
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 540
4300	Zakup usług pozostałych	67 051	67 051
4307	Zakup usług pozostałych	13 699	2 829
4309	Zakup usług pozostałych	1 700	171

ROZUMIEMY NASZĄ

Witold W. W. W.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421	1 282
4410	Podróże służbowe krajowe	262	262
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 451	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	63 859	7 944
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 170	481
4430	Różne opłaty i składki	1 848	1 848
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 627	314 627
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 090	4 090
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	623	619
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 659	6 709
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009	406
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 414	91 022
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63	62
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9	8
4950	Różnice kursowe	264	264
X	Ogółem:	10 656 094	10 475 993

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	118,94
Liczba etatów pracowników administracji	4
Liczba etatów pracowników obsługi	27,17
Liczba uczniów	189
Liczba oddziałów w I semestrze	44
Liczba oddziałów w II semestrze	43

Środki w tym rozdziale przeznaczone na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w celu kształcenia specjalnego i dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania placówki, energii, pomocy dydaktycznych i remontów. W ramach powyższych środków dotowane jest również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna.

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

Program Erasmus+ realizował SOSW nr 1.

Projekt pn. „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności”. Celem projektu jest dostosowanie metod pracy dla standardów szkół europejskich, stworzenie uczniom jak największych szans na rozwój oraz warunków sprzyjających korygowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji. Projekt realizowany jest wspólnie z Grecją, Portugalią i

Witold Wróblewski

Rumunią w ramach akcji KA 2 – Partnerstwa strategiczne. W 2020 roku powstał przewodnik metodologiczny dotyczący warsztatów współtworzenia gier, odbyło się pierwsze wirtualne działanie szkoleniowe, w ciągu 5 dni 32 uczestników przeszło szkolenie teoretyczne i praktyczne z innowacyjnej metodologii warsztatów współtworzenia gier dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Opłacono opracowanie przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną zakupiono dwa monitory interaktywne do grania w zaprojektowane gry oraz korzystania z platformy e-learningowej, artykuły biurowe i tonery. Łącznie wydatkowano kwotę 21.373zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizował SOSW nr 1.

Projekt pn. „**Zrozum jak mówię**”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w zagranicznych kursach, wprowadzenie w placówce atrakcyjnych form, metod i narzędzi pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, stymulujących zmysły, usprawniających motorykę uczniów, przez co dających również szansę na komunikację werbalną i pozawerbalną. W 2020 roku odbywały się zajęcia dla nauczycieli z języka angielskiego. W ramach realizacji projektu wydatkowano środki na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, szkolenia oraz zakup biletów lotniczych do Florencji. Łącznie wydatkowano kwotę 18.541zł.

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

Projekt pn. „**Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych**”, kwota 5.548zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

#### **Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 704	389 103
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 212	850 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 423	49 417
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 192	150 672
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 165	19 246
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 434
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 966
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000
X	Ogółem:	1 516 196	1 483 568

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 16,86

Liczba uczniów 226

Liczba oddziałów w I semestrze 10

Liczba oddziałów w II semestrze 9

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest ważnym zadaniem w systemie edukacji. W 2020 roku oddziały „0” funkcjonowały w 8 szkołach podstawowych (SP nr 9, nr 11, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 23 i nr 25). Dla dzieci potrzebujących wsparcia organizowano pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz gimnastykę korekcyjną. Wszystkie dzieci objęte były zajęciami przygotowującymi do posługiwania się językiem angielskim. W ramach powyższych środków dotowane są również: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja.

#### Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 347 122	12 342 223
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 942	61 318
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458 039	18 209 328
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339 129	1 339 110
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929 755	2 817 875
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 879	306 672
4140	Wpłaty na PFRON	3 942	2 913
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 720	44 734
4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 510	497 279
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 312	68 681
4260	Zakup energii	1 258 810	1 209 581
4270	Zakup usług remontowych	224 278	216 265
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 525	22 470
4300	Zakup usług pozostałych	392 348	375 200
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 300	25 242
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 002	2 507
4430	Różne opłaty i składki	800	552
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 233 232	1 230 284
4480	Podatek od nieruchomości	11	11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 181	45 750
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 390	8 454

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 839 217	2 963 245
X	Ogółem:	48 173 704	41 791 693

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	269,30
Liczba etatów pracowników administracji	30,33
Liczba etatów pracowników obsługi	170
Liczba dzieci	2.595
Liczba oddziałów w I semestrze	110
Liczba oddziałów w II semestrze	114

Środki finansowe w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w tym 2 z oddziałami integracyjnymi. Przedszkola publiczne funkcjonują 9 – 10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin dziennie, każda godzina powyżej 7 godzinnego bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki jest płatna w wysokości 1 zł. W przedszkolach organizowano zajęcia specjalistyczne, takie jak: rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne o charakterze terapeutycznym, w tym terapię pedagogiczną, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych specjalistów bądź nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje.

Oprócz przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonuje również 15 ogólnodostępnych niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 1.376 dzieci w 61 oddziałach.

W 2020 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 216.265zł. Największe wydatki dotyczyły:

- wykonania remontu piwnicy w Przedszkolu nr 23 przy ul. Płk. Dąbka 49 – 29.985zł,
- remontu pomieszczeń na cele utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 – 10.516zł,
- remontu w budynku przy ul. Bażyńskiego w celu utworzenia nowych oddziałów w Przedszkolu nr 11 – 56.131zł,
- modernizacji instalacji c.o. i wymiany głowic termostatycznych w Przedszkolu nr 24 – 10.000zł.

Środki w kwocie 25.242zł wydatkowane zostały na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 25.000zł na organizację zadania przez Przedszkole nr 11 pn. „Cztery pory roku” – muzykowanie i skakanie. Panel muzyczno – sportowy. Przedszkole przy ul. Kopernika.

W ramach programu Bezpieczny Elbląg wydatkowano kwotę 18.498zł, w tym na:

- kontynuowanie przez Przedszkole nr 17 działań w projekcie pn. „Bezpieczny El – Przedszkolak” – 10.000zł,
- organizację turnieju pn. „Żyj zdrowo na sportowo” przez Przedszkole nr 18 – 3.998zł,
- zakup materiałów w celu przeprowadzenia rewitalizacji terenu wokół Przedszkola nr 24 – 3.500zł,
- zakup materiałów do zakończenia rewitalizacji terenu wokół Przedszkola nr 31 – 1.000zł.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

## § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 963 245

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>		
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	7 000	7 000
Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	8 832 217	2 956 245
Razem:	8 839 217	2 963 245

**Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu** 7 000

W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy.

**Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu** 2 956 245

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Przedszkola nr 18 oraz na przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi (dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca rozbiórki istniejącego budynku przedszkola i budowy modułowego budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Mielczarskiego, wykonanie robót budowlanych z dostawą wyposażenia kuchni i urządzeń na place zabaw).

## Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 231	953 206
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253	2 440
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 800	1 411 641
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 419	104 418
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 096	239 662
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 473	25 512
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000
4220	Zakup środków żywności	20 279	19 417
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 128	75 128
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 075	16 661
X	Razem	2 866 754	2 855 085

Wielkość zatrudnienia:

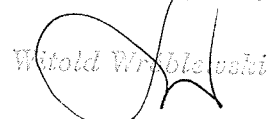
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 20,13

Liczba etatów pracowników obsługi 7,67

Liczba dzieci w SOSW nr 2 30

Liczba oddziałów w SOSW nr 2 6

PREZYDENT MIASTA



W Gminie Miasto Elbląg funkcjonuje Przedszkole Specjalne w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 oraz dotowane jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne (uczęszcza 15 dzieci w 3 oddziałach). Obejmują one opieką i edukacją dzieci posiadające orzeczenia o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

**Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 607	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037	973
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 845	337 366
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 769	28 768
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 568	62 874
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 633	6 153
4220	Zakup środków żywności	4 789	4 788
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000
4270	Zakup usług remontowych	5 985	5 900
4440	Odpisy na zfs	16 476	16 476
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 238	4 215
X	Razem	488 947	469 513

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 5,25

Liczba etatów pracowników obsługi 2

Liczba dzieci w SOSW nr 1 13

Liczba oddziałów w SOSW nr 1 2

Na terenie Gminy Miasto Elbląg funkcjonuje Punkt przedszkolny w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, z dwoma oddziałami, do których uczęszcza 13 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W punkcie przedszkolnym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, psychologiczno – pedagogiczne oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Dotowany jest również Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” z 5 oddziałami w I semestrze, a 8 oddziałami w II semestrze, do których uczęszcza 12 dzieci.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.900zł na naprawę instalacji teleinformatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

**Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	131 805	124 285

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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 takiej możliwości korzystali uczniowie SOSW nr 1, SOSW nr 2, SP nr 25, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 23, ZSM i IV LO.

## Rozdz. 80115 – TECHNIKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 200	198 184
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 412 291	18 263 734
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309	1 621
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443	98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297 707	1 297 591
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272 562	3 231 224
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 513	4 855
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257	279
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 946	353 566
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788	670
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179	40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11	2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 507	7 507
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050	28 242
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 866	215 854
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 383	14 592
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 156	3 031
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644	183
4220	Zakup środków żywności	32 586	32 286
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 380	149 645
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	638 695	638 694
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 603	265 602
4260	Zakup energii	1 115 426	1 112 681
4270	Zakup usług remontowych	373 488	372 160
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 929	16 973
4300	Zakup usług pozostałych	229 201	229 052
4301	Zakup usług pozostałych	82 436	12 732

Witold Wroblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	219 355	4 933
4309	Zakup usług pozostałych	13 284	299
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677	638
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 576	1 467
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 489	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 715	617
4429	Podróże służbowe zagraniczne	286	37
4430	Różne opłaty i składki	949	841
4437	Różne opłaty i składki	2 829	0
4439	Różne opłaty i składki	171	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 643	954 556
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 368	17 363
4530	Podatek i towarów i usług (vat)	24 242	23 941
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 772	6 636
4950	Różnice kursowe	740	738
X	Ogółem:	28 076 728	27 464 181

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	308,24
Liczba etatów pracowników administracji	15,38
Liczba etatów pracowników obsługi	51,58
Liczba uczniów	2.969
Liczba oddziałów w I semestrze	108
Liczba oddziałów w II semestrze	105

Edukacja w klasach techników prowadzona jest w zespołach szkół: Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Uczniowie kształcili się w następujących zawodach: technik organizacji reklamy/technik reklamy, technik logistyk, technik ekonomista, technik energetyk, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik odlewnik, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki, technik fotografii i multimediiów/fototechnik, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista, technik elektronik. Uczniowie realizowali następujące zajęcia dodatkowe:

- zagadnienia z zakresu edukacji obronnej, w klasach pierwszych w zawodzie technik informatyk, technik elektryk, technik programista, technik logistyk, technik reklamy zagadnienia z zakresu samorządu terytorialnego (średnio 12 godzin tygodniowo) – w zawodzie technik informatyk,
- projektowanie przestrzeni i wyposażenia magazynowego oraz środków transportu wewnętrznego (średnio

Witold Wróblewski

- 2,67 godzin tygodniowo),
- zajęcia historii Straży Granicznej, kontroli ruchu granicznego, podstaw prawa administracyjnego, prawa morskiego, środków przymusu bezpośredniego (średnio 5 godz. tygodniowo) – w zawodzie technik pojazdów samochodowych,
  - podstawy organizacji i działalności operacyjnej PSP, podstawy organizacji i funkcjonowania Policji, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, materialnego i wykroczeń, podstawy ruchu drogowego (średnio 10 godz. tygodniowo) – w zawodzie technik analityk,
  - zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (średnio 10,67 godz. tygodniowo) – w zawodzie technik logistyk.

W 2020 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 372.160zł. Największe wydatki dotyczyły remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych – 318.049zł.

W ramach programu Bezpieczny Elbląg wydatkowano kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji konferencji pn. „Bezpieczne przestrzenie” w Zespole Szkół Technicznych.

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

Program Erasmus+ realizowały: ZSEiO i ZST-I.

ZST-I – projekt pn. „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”. Celem projektu jest poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie, zmniejszenie różnic edukacyjnych oraz wprowadzenie innowacyjnych form i metod nauczania, podniesienie kwalifikacji nauczycieli związanych z dydaktyką przedmiotu i pracą wychowawczą związaną z pracą z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i współpracą z rodzicami, integrowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczestników poprzez gry i zabawy terenowe oraz wspólne zajęcia edukacyjne. W 2020 roku odbyły się on-line konferencje upowszechniające „Przedsiębiorczy informatyk”. Środki wydatkowane na wynagrodzenie i pochodne koordynatora projektu, zakup materiałów do konferencji i sprzętu, usługę tłumaczenia oraz wykonania ulotek. Łącznie wydatkowano kwotę 54.987zł.

ZSEiO – projekt pn. „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić”. Celem projektu jest podniesienie umiejętności przedsiębiorczości wśród uczniów, dzięki czemu zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy, uświadomienie zasad tworzenia swojego własnego biznesu, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym swojego regionu i promocja go w innych krajach Europy. W 2020 roku zaplanowano wyjazd do Hiszpanii i Słowacji. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły zakupu biletów lotniczych, obsługi finansowej koordynatora projektu, zakupu materiałów papierniczych i plakatów promujących projekt. Łącznie wydatkowano kwotę 6.104zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizował ZST.

Projekt pn. „**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II**”, kwota 904.296zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizował ZSG.

Projekt pn. „**Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno – hotelarskiej**”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów. W 2020 roku opłacono prowadzenie zajęć dla nauczycieli z przygotowania kulturowego oraz doradztwa zawodowego. Zaplanowano wizytę do Włoch, zakupiono bilety lotnicze oraz walizki i słowniki dla uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 11.157zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

**Rozdz. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 317 952	1 299 334

Ze środków powyższego rozdziału dotowane są niepubliczne szkoły policealne, w tym: Szkoła Policealna „Cosinus Plus”, Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Szkoła Policealna Administracji „Żak”, Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak” oraz Szkoła Policealna BHP „Żak”.

**Rozdz. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 013	43 844
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 136	4 856 305
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 483	351 480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 814	852 814
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 450	98 517
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 835	4 835
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 022	79 839
4220	Zakup środków żywności	68 845	45 627
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 709	55 326
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 775	73 774
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 356	3 355
4260	Zakup energii	358 112	358 112
4270	Zakup usług remontowych	25 222	25 222
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 156	3 297
4300	Zakup usług pozostałych	87 634	87 622
4410	Podróże służbowe krajowe	1 263	1 262
4430	Różne opłaty i składki	5 019	5 019
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 913	211 913
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 264	8 263
4530	Podatek i towarów i usług (vat)	15 570	15 570
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763	679
X	Ogółem:	7 246 354	7 182 675

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 81,17

Liczba etatów pracowników administracji

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

5

Liczba etatów pracowników obsługi	17,33
Liczba uczniów	1.034
Liczba oddziałów w I semestrze	40
Liczba oddziałów w II semestrze	38

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Ogółem w klasach I i II kształciło się 1.034 uczniów w 40 oddziałach w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, kelner, fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektronik, sprzedawca, magazynier logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechanik, lakiernik samochodowy, elektryk, modelarz odlewniczy.

W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych prowadzono dodatkowe zajęcia z zakresu samorządu terytorialnego w wymiarze średnio 1,33 godz. tygodniowo.

W roku 2020 na konserwację dźwigów, systemów alarmowych oraz naprawy urządzeń biurowych wydatkowano łącznie środki w wysokości 25.222zł.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizował ZSIŚiU.

Projekt pn. „**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II**”, kwota 77.129zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

#### **Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 909	514 090
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 121 578	1 120 026
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 099	186 451
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664 149	11 494 024
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	825
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 538	957 536
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 986	2 055 731
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362	1 124
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 006	228 094
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139	139
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660	5 660

PRZYZNANIĘ ŚRODKÓW

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 499
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 181	238 769
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	3 037
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 301	178 077
4260	Zakup energii	620 575	610 264
4270	Zakup usług remontowych	107 831	107 829
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 971	6 969
4300	Zakup usług pozostałych	337 900	337 885
4301	Zakup usług pozostałych	24 308	8 069
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280	1 280
4410	Podróże służbowe krajowe	1 728	1 727
4421	Podróże służbowe krajowe	36 114	6 766
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 055	598 055
4480	Podatek od nieruchomości	2 975	2 975
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 332	15 330
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0
4580	Pozostałe odsetki	623	623
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201	3 135
X	Ogółem:	18 999 201	18 694 589

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	195,31
Liczba etatów pracowników administracji	10,06
Liczba etatów pracowników obsługi	35,92
Liczba uczniów	1.991
Liczba oddziałów w I semestrze	76
Liczba oddziałów w II semestrze	75

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 5 liceów ogólnokształcących, w tym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego przy Zespole Szkół Gospodarczych do 31 sierpnia 2020 roku. W II Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi realizowano dodatkowo zajęcia z języka angielskiego natomiast geografii, historii i wosu nauczano w języku polskim i języku angielskim.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały 4 oddziały integracyjne, do których uczęszczało 68 uczniów oraz 3 oddziały klas terapeutycznych dla 14 uczniów. Również w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowało 8 klas sportowych dla 168 uczniów (piłka nożna i piłka ręczna). W ramach wydatkowanych środków dotowano również: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W roku 2020 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 107.829zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na:

- remont podłogi w gabinecie lekcyjnym w I Liceum Ogólnokształcącym – 19.860zł,
- remont posadzki w salach lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym – 15.280zł,
- remont klatki schodowej w IV Liceum Ogólnokształcącym – 10.760zł.

W ramach programu Bezpieczny Elbląg wydatkowano kwotę 6.964zł, z przeznaczeniem na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Mały Ratownik”.

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

Program Erasmus+ realizowały: II LO z oddziałami dwujęzycznymi i III LO.

II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi – projekt pn. „**Calus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole**”. Projekt ma na celu poszerzenie praktycznej wiedzy ucznia na temat zasad zdrowego żywienia oraz przyrządzania potraw. Wartością dodaną jest kulturalne zachowanie się przy stole, rozmowa podczas spotkania, rozmowa bezpośrednia twarzą w twarz z okazaniem szacunku i zainteresowania drugiej osobie. W 2020 roku zorganizowano spotkanie projektowe w szkole, środki wydatkowane na wynagrodzenie dla koordynatora projektu i księgowej, zakup i przebukowanie biletów lotniczych do Portugalii, kart prezentowych i artykułów spożywczych. Łącznie wydatkowano kwotę 12.761zł.

III Liceum Ogólnokształcące – projekt pn. „**Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych**”. Celem projektu jest poznawanie korzeni Europy (Chrześcijaństwo – kultura antyczna – prawo rzymskie), budowanie wspólnoty, poznawanie różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa. W 2020 roku zrealizowano wizytę członków programu z czterech krajów (Holandii, Szwecji, Hiszpanii i Polski), przeprowadzono warsztaty dotyczące relacji międzyludzkich, komunikacji społecznych, zaplanowano szereg wycieczek do okolicznych miejscowości. Wydatki związane z realizacją projektu objęły zakup biletów lotniczych, materiałów reklamowych w celu promowania projektu, banerów rollupów, pokryto koszty transportu oraz wycieczek gości przebywających w Polsce, wynagrodzenie za realizację usługi obsługi i koordynacji projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 12.859zł.

### Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 957	744 950
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 901	24 826
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 520	2 940 426
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 197	220 774
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 150	527 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 517	48 517
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380	8 380
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	32 993
4260	Zakup energii	17 900	15 369
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 395	2 187
4300	Zakup usług pozostałych	44 290	36 350

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyblowski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 345	121 345
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	970	968
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 623	40 599
X	Ogółem:	4 821 145	4 765 384

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 46,74

Liczba etatów pracowników administracji (bhp) 0,08

Liczba etatów pracowników obsługi 6,92

Liczba uczniów 74

Liczba oddziałów w I semestrze 7

Liczba oddziałów w II semestrze 16

W zawodowych szkołach specjalnych uczniowie kształceni są w kierunkach: stolarz, kaletnik i kucharz.

W ramach powyższego rozdziału dotowane jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy.

#### **Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 805	49 804
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 011	3 424 579
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 275	270 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 596	637 073
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 877	64 716
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200	10 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600	39 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 174	105 174
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800	35 306
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 217 492	2 217 491
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 138	186 135
4260	Zakup energii	457 000	432 903
4270	Zakup usług remontowych	34 965	34 964
4277	Zakup usług remontowych	271 147	271 147
4279	Zakup usług remontowych	287 854	287 773
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 575	4 575
4300	Zakup usług pozostałych	75 652	75 651

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	14 801	14 801
4309	Zakup usług pozostałych	674	673
4410	Podróże służbowe krajowe	610	406
4430	Różne opłaty i składki	12 290	12 241
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 137	172 137
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330	6 308
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 503	2 503
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	290
X	Ogółem:	8 477 816	8 356 725

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	50,52
Liczba etatów pracowników administracji	7,13
Liczba etatów pracowników obsługi	19,5

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych	141
Liczba uczniów w CKZiU	737
Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych	8
Liczba oddziałów w CKZiU	56

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego** oferuje uczniom zajęcia praktycznej nauki zawodu oraz osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju typach szkół, tj.: szkoła podstawowa dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik administracji, technik archiwista. Placówka prowadzi również zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

- na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauka zawodu: fryzjer, stolarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektronik, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektryk, tapicer, modelarz odlewniczy,
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,
- zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące oraz praktyki zawodowe dla uczniów technikum w zawodach: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik energetyk, technik technologii drewna, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik, technik mechanik.

W 2020 roku na konserwację dźwigów/platformy i analizatorów w budynkach CKZiU przy ul. Rawskiej i ul. Bema wydatkowano kwotę 34.964zł.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizowały: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Departament Inwestycji.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

CKZiU – Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, kwota 2.419.100zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Departmanet Inwestycji – Projekt pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, kwota 558.920zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

#### Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 616	18 616
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 539	5 538
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153	4 152
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297	296
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714	714
4300	Zakup usług pozostałych	417	417
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	775
X	Ogółem:	30 531	30 528

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej funkcjonującej do 31.03.2020 roku przy SP nr 23, a od 01.04.2020 roku w Elbląskim Centrum Usług Wspólnych. Korzystali z niej pracownicy elbląskich szkół i placówek oświatowych.

#### Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 503	53 502
4300	Zakup usług pozostałych	217 897	207 391
4307	Zakup usług pozostałych	48 788	0
4309	Zakup usług pozostałych	5 593	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 230	198 175
X	Ogółem:	528 011	459 068

W 2020 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe: kierunki wynikające z potrzeb szkoły/placówki przy uwzględnieniu elbląskiego rynku pracy, kierunki kształcenia zawodowego i technicznego zgodne z podstawą programową szkolnictwa zawodowego, kierunki matematyczno – przyrodnicze, kierunki pedagogiczne po uwzględnieniu potrzeb placówki i elbląskiego rynku pracy, organizacja i zarządzanie oświatą po analizie zasobów szkoły, kierunki doskonalenia zawodowego na kierunkach dofinansowanych w poprzednim roku przez samorząd, język obcy w przedszkolach. Środki przeznaczono również na doskonalenie zawodów nauczycieli dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409	4 399
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755 893	5 587 795
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 661	329 615
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 119	907 191
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 361	88 773
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 686	192 038
4220	Zakup środków żywności	3 059 372	2 780 263
4270	Zakup usług remontowych	16 037	15 808
4280	Zakup usług zdrowotnych	478	468
4300	Zakup usług pozostałych	8 945	6 515
X	Ogółem:	10 420 961	9 912 865

Liczba etatów pracowników administracji (intendenci) 35,83  
 Liczba etatów pracowników obsługi (zatrudnieni w kuchniach) 116,04

Każda szkoła podstawowa posiada stołówkę szkolną (oprócz SP nr 9), w której uczniowie otrzymują obiady dwudaniowe. Uczniowie SP nr 9 korzystali z cateringu.

Wszystkie szkoły podstawowe w 2020 roku uczestniczyły w ogólnopolskim „Programie dla szkół”, którego założeniem jest dostarczanie dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

W szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje jedna stołówka szkolna (ZSZ nr 1). Przygotowywane są w niej posiłki dwudaniowe dla 150 uczniów oraz obiady dla uczniów SP nr 9.

We wszystkich przedszkolach publicznych, oddziale przedszkolnym przy SP nr 23, w przedszkolu specjalnym SOSW nr 2 oraz w punkcie przedszkolnym SOSW nr 1 zapewnia się 3 posiłki, w tym dwudaniowy obiad, natomiast w oddziałach przedszkolnych obiad dwudaniowy.

W przedszkolach publicznych z żywienia korzystało 2.595 dzieci. W oddziałach przedszkolnych w SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 23, SP nr 25 korzystało 179 dzieci, w przedszkolu w strukturach SOSW nr 2 – 30 dzieci, w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 – 15 dzieci. W szkołach podstawowych żywionych było 4.480 dzieci, natomiast w szkołach ponadpodstawowych – 150.

W roku 2020 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 15.808zł, które dotyczyły konserwacji i napraw wind oraz sprzętu kuchennego, a także konserwacji systemu wentylacji.

**Rozdz. 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 216	596 303

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 441	79 431
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 741	900 741
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 103	155 103
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 179	22 179
4260	Zakup energii	10 052	10 052
X	Ogółem:	1 771 732	1 763 809

Środki w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach wydatkowanych środków dotowano 5 przedszkoli niepublicznych, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” oraz Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu. Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80104 – Przedszkola i rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne.

#### **Rozdz. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 474 604	1 474 548
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516 805	7 516 805
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 778	158 778
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 049	1 285 049
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 539	179 539
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000
4260	Zakup energii	100 000	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000
X	Ogółem:	10 744 775	10 744 719

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Ponadto dotowana jest działalność Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oraz Szkoły Podstawowej Montessori.

Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.

PREZESIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 444	172 444
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 846	30 846
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396	4 396
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000
X	Ogółem:	224 686	224 686

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 2,82

Liczba słuchaczy 63  
Liczba grup 5

W 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie projektów multimedialnych, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, eksploatacja urządzeń elektronicznych, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

**Rozdz. 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I i II 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	135 120	132 299
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 719	2 401 719
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 682	412 682
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 840	58 840
X	Ogółem:	3 008 361	3 005 540

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia. Ponadto dotowana jest działalność Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu.

Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80115 - Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące i rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

### Rozdz. 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 229	54 404
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 576	8 943
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 158	948 472
X	Ogółem:	1 068 963	1 011 819

Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 395	50 743
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	503 174	476 579
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 322	2 322
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	17 649	16 673
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 952	1 841

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947	30 946
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557	2 806
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394	309
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197	4 197
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379	233
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 386	240 903
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 642	28 979
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	91 501	2 900
4190	Nagrody konkursowe	3 545	3 268
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000	226 682
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827 696	131 280
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 319	6 848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	903
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 691 392	1 514 927
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 146	269 313
4270	Zakup usług remontowych	100 278	99 353
4300	Zakup usług pozostałych	141 832	97 472
4307	Zakup usług pozostałych	393 857	26 826
4309	Zakup usług pozostałych	43 571	2 891
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917 590	1 917 590
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340	339
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600	18 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 002	100 048
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 817	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 877	0
X	Ogółem:	11 910 800	5 345 797

Środki w wysokości 3.239.897zł wydatkowane zostały na:

1. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty 1 917 590
2. zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” oraz „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” 475 342
3. zwrot kosztów pośrednich od nienależnie pobranych środków za przepracowane godziny w szkole, dotyczących realizacji projektu pn. „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji” 1 237

Witold Wróblewski

matematyczno – przyrodniczych	
4. zakup oprogramowania i licencji dla ECUW, 15 komputerów oraz 15 monitorów	226 682
5. realizacja zadań wynikających z rządowego programu pn. „Utworzenie Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu”	214 060
6. remont budynku przy ul. Saperów 14c w Elblągu – ECUW	75 983
7. realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do szkół i placówek oświatowych w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32 i ul. Saperów 14D”	70 000
8. wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych, za obsługę Elbląskiej Platformy Edukacyjnej oraz za zlecenie na obsługę prawną	61 986
9. wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną (500 zł na dofinansowanie zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi)	50 743
10. usługa obsługi przez koordynatora trzech projektów	34 500
11. licencję do korzystania z aplikacji Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych, aplikacji iArkusze oraz aplikacji Bawn	29 308
12. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu pomieszczeń w budynku SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi na potrzeby utworzenia międzyszkolnej pracowni	23 370
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600
14. zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki	12 050
15. działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	6 000
16. zwrot dotacji dotyczącej realizacji zadań rządowego programu „Za życiem”	2 322
17. pozostałe (m.in. utrzymanie BIP elbląskich placówek oświatowych, opłaty laboratoryjne, czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakup środków dydaktycznych, nagród dla laureatów konkursów, dofinansowanie wyjazdów na olimpiady, usługa wykonania osłon plexi do szkół)	20 124

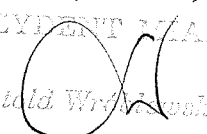
**§ 6060, § 6067, § 6069 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**100 048**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU</b>		
Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	54 001	0
Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	15 001	0
Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	15 001	0
Zakup kamery cyfrowej	30 001	0
Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	50 000	0
Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	112 388	0
Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	32 000	0
Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	150 001	0
Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	22 301	0
Razem	480 694	0
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI</b>		
Zakup 34 szt. komputerów	102 002	100 048
Razem	102 002	100 048
<b>OGÓŁEM</b>	<b>582 696</b>	<b>100 048</b>

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizowały:  
 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

PREZYDENT MIASTA  
  
 Witold Wronowski

z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, SOSW nr 1. SOSW nr 2, ZST, ZSiSiU, CKZiU, DI, DE, DSIR.

DI, DSIR – projekt pn. „**Elbląska Szkoła Eksperymentu**”. Projekt zakłada podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych nauczycieli, wychowawczych rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych. W ramach realizacji projektu wykonano adaptację pomieszczeń w budynku CKZiU przy ul. Rawskiej dla potrzeb utworzenia Elbląskiej Szkoły Eksperymentu (remont sal dla potrzeb utworzenia laboratorium fizyki, chemii, biologii, matematyki, ciemni do zajęć z optyki, remont korytarza i klatki schodowej, wykonanie szatni, remont toalety, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych). W 2020 roku środki wydatkowano na usługę realizacji sprawozdawczości i monitoringu projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 595.059zł, w tym:

- kwota 558.920zł w ramach rozdziału 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- kwota 36.139zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

DI, DSIR, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – projekt pn. „**Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej**”. Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych. W ramach realizacji projektu wykonano adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi przy ul. Uroczej dla potrzeb utworzenia Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania (remont sal dla potrzeb utworzenia sali nagrań i eksperymentu oraz sal zajęć, remont korytarza, toalety, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie częściowej izolacji dachu oraz dotarczenie wraz z zamontowaniem wewnętrznej platformy schodowej dla niepełnosprawnych). W 2020 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie za pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu, pełnienie funkcji Lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu oraz pełnienie funkcji Specjalisty ds. sprawozdawczości i monitoringu. Łącznie wydatkowano kwotę 628.332zł, w tym:

- kwota 604.908zł w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,
- kwota 23.424zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność

Departament Edukacji, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, SOSW nr 1. SOSW nr 2 – projekt pn. „**Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych**”. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, kompetencji wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych. Projekt zakłada wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu i przeszkolenie nauczycieli do pracy z uczniami metodą eksperymentu, a także organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów, którzy mają trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz organizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. W 2020 roku środki wydatkowano na usługę realizacji sprawozdawczości i monitoringu, pełnienie funkcji lidera procesu eksperymentu oraz koordynatora merytorycznego. Łącznie wydatkowano kwotę 75.151zł, w tym:

- kwota 51.733zł w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,
- kwota 5.548zł w ramach rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- kwota 17.870zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

Departament Edukacji, CKZiU – projekt pn. „**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu**”. Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców i polegają na modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców, doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, realizacji kursów/szkoleń dla

nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu nadającej kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy. W 2020 roku doposażono CKZiU w bazę dydaktyczną związaną z modernizacją/dopasowaniem metod i treści kształcenia: oddano do użytku pracownię metrologiczną dla zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, technik mechatronik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych (zakupiono m.in. aparatury do oznaczania zawartości węgla i siarki, staloskop do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg). Wyposażono także pracownię obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu dla zawodów: operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk i elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych (zakupiono obrabiarki do metalu – frezarkę uniwersalną z odczytem cyfrowym wraz z wyposażeniem), zakupiono 20 komputerów, monitorów i 10 skanerów. Łącznie wydatkowano kwotę 1.759.774zł.

Departament Edukacji, ZST, ZSIŚiU, CKZiU – projekt pn. „**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II**”. Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców i polegają na modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców, doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu nadającej kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy. W ramach realizacji projektu środki wydatkowane na sfinansowanie specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości, zakup 20 komputerów i monitorów oraz 1 notebooka wraz z oprogramowaniem oraz doposażono bazy dydaktyczne związane z modernizacją/dopasowaniem metod do treści kształcenia w CKZiU, ZSIŚiU i ZST. Łącznie wydatkowano kwotę 3.470.005zł, w tym:

- kwota 904.296zł w ramach rozdziału 80115 – Technika,
- kwota 77.129zł w ramach rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia,
- kwota 2.419.100zł w ramach rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- kwota 69.480zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność,

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 realizował Departament Edukacji:

Departament Edukacji - projekt pn. „**Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W 2020 roku środki wydatkowane na zakup 35 laptopów oraz 40 sztuk słuchawek, które przekazano do 16 szkół podstawowych. Łącznie wydatkowano kwotę 99.165zł.

## Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 723	61 708
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 991	5 044 596
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 924	334 916
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 255	849 437
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 889	64 408
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 298
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	600	600

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055	20 055
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 192	3 192
X	Ogółem:	6 645 429	6 382 710

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 104,64

2 579

Liczba uczniów korzystających ze świetlic

We wszystkich szkołach podstawowych zapewniano opiekę uczniom w dziennych świetlicach szkolnych, do których uczęszczało 2.579 dzieci. Ponadto w szkołach podstawowych: SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 16, SP nr 21, SP nr 23 funkcjonują świetlice popołudniowe, do których uczęszczają uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice stwarzają właściwe warunki do odrabiania lekcji, zapewniają spokojne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, a także posiłek i opiekę psychologa oraz pedagoga. W każdej ze świetlic dzieci mają zapewniony posiłek.

Od 1 września 2020 roku wyodrębniono oddział świetlicowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

#### Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 706	18 653
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 068	2 069 242
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 409	151 407
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 801	371 389
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 239	39 368
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 152	49 150
4220	Zakup środków żywności	30 023	25 405
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 067	4 067
4260	Zakup energii	133 575	127 996
4270	Zakup usług remontowych	51 557	51 557
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 838
4300	Zakup usług pozostałych	99 413	94 966
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	973
4430	Różne opłaty i składki	2 969	2 969
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 675	107 675
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 272	5 272

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 703	17 677
X	Ogółem:	3 180 889	3 142 004

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 2 076

Liczba etatów pracowników administracji 6

Liczba etatów pracowników obsługi 19

Liczba uczniów 42

Liczba oddziałów 8

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

W 2020 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano kwotę 51.557zł, które dotyczyły głównie:

- malowania sal lekcyjnych i prac remontowych w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 – 19.571zł,
- modernizacji instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 – 14.899zł.

#### Rozdz. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 489	506 523
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 406	3 406
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 256	67 615
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859	9 858
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890	13 431
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694	1 490
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 215	1 175
X	Ogółem:	607 809	603 498

W ramach środków powyższego rozdziału dotowane były: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika”, Centrum Terapeutyczne – Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna „Krasnal” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu. Organizowane były również zajęcia dla dzieci w wieku od 0 lat do momentu podjęcia nauki w szkole, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i nr 2. Dodatkowo z SOSW nr 2 realizowane są działania w ramach programu pn. „Za życiem”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 510	28 034
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 048	2 948 584
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 898	217 897
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 299	480 325
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 940	51 155
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554	3 546
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 823	35 683
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 850	11 777
4260	Zakup energii	10 956	10 022
4270	Zakup usług remontowych	9 194	9 175
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580	1 495
4300	Zakup usług pozostałych	56 183	55 799
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368	7 368
4410	Podróże służbowe krajowe	240	229
4430	Różne opłaty i składki	100	98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 503	158 503
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675	672
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 090	2 087
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500
X	Ogółem:	4 075 311	4 022 949

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	48
Liczba etatów pracowników administracji	4,67
Liczba etatów pracowników obsługi	1,2

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne świadczyły pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielały porad i konsultacji. Placówki te prowadziły terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne, a także diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto wydawały opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników poradni oraz koszty utrzymania placówek.

W 2020 roku na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano kwotę 9.175zł, z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego i kserokopiarki, naprawę gaśnic oraz malowanie pomieszczeń.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójski



## Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 071	16 457
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 938	2 527 423
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 594	197 593
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 102	386 661
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 425	45 677
4140	Wpłaty na PFRON	6 843	6 843
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 461
4190	Nagrody konkursowe	25 200	25 073
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 886	85 618
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 860
4260	Zakup energii	341 825	301 529
4270	Zakup usług remontowych	53 994	52 670
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 108
4300	Zakup usług pozostałych	208 693	204 666
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 033
4430	Różne opłaty i składki	1 000	631
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 643	133 643
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 831	9 794
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	500	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 645
X	Ogółem:	4 132 995	4 028 385

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	34,01
Liczba etatów pracowników administracji	7,67
Liczba etatów pracowników obsługi	13,33

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

Młodzieżowy Dom Kultury pozwala dzieciom i młodzieży na rozwój pasji oraz zainteresowań z dziedzin malarstwa, fotografii, muzyki i innych form szeroko rozumianej sztuki. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych dzieci mają możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu. W MDK działają różne sekcje, m.in. impresje jazzowe, muzyka dawna, zespoły młodzieżowe, zespoły muzyczne i perkusyjne, sekcja instrumentów różnych, gitara klasyczna, zajęcia wokalne, sekcja trąbki, lekcje muzyczne, techniki efektywnego uczenia się, teatr tańca street dance, techniki plastyczne i animacja, j. hiszpański, j. angielski,

*Witold Wróblewski*

malarstwo i rysunek, teatr muzyczny, modelarnia, akademia malucha, zajęcia kreatywne, klub młodzieży niepełnosprawnej, galeria na wyspie, klub multimedialny, psycholog coach, prawo w multimediami, taniec i rytmika. Ponadto w MDK znajduje się studio nagrań i sekcja gry na perkusji.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest placówką promującą zdrowie i zdrowy styl życia poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych młodzieży. Pod okiem nauczycieli i trenerów, w atmosferze wzajemnej tolerancji i sportowego współzawodnictwa uczniowie elbląskich szkół mogą realizować swojej pasje sportowe, m.in. w dziedzinie nauki pływania, piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, triathlonu, jazdy na łyżwach i wrotkach, karate, kolarstwo – MTB i lekkoatletyki, a także odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe i rekreacyjno-ruchowe dla przedszkolaków.

W roku 2020 na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 52.670zł, które głównie dotyczyły:

- remontu sanitariatów w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – 19.360zł,
- remontu sali widowiskowej i komputerowej w Młodzieżowym Domu Kultury – 22.672zł.

#### Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSASZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 743	32 708
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 100	3 184 523
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 252	196 248
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 529	486 569
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 112	55 143
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 619	209 337
4220	Zakup środków żywności	370 366	355 223
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500
4260	Zakup energii	440 718	423 197
4270	Zakup usług remontowych	235 077	219 013
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 572	2 149
4300	Zakup usług pozostałych	145 546	142 759
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 595	139 051
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 472	22 440
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 296
x	Ogółem:	5 597 251	5 475 256

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin 27,85

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 8,33

Liczba etatów pracowników obsługi 44,20

PRZYZYDENT MIASTA

*Witold Wyóblewski*

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania trzech Burs Szkolnych nr 2, nr 3 i nr 4, internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz internatu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, który funkcjonuje od września 2020 roku. Placówki te pełnią funkcje opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pobierali naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Internat i bursy zapewniają młodzieży właściwe warunki do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie.

W 2020 roku na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 219.013zł, które głównie dotyczyły:

- remontu pokoi, łazienek i świetlicy w Bursie Szkolnej nr 2 – 31.415zł,
- naprawy monitoringu wizyjnego w Bursie Szkolnej nr 3 – 26.880zł,
- remontu pomieszczeń sanitarno – higienicznych i strychu oraz wymiany wykładzin w pokojach Bursy Szkolnej nr 4 – 85.000zł.

#### **Rozdz. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909	1 908
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255	255
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950	11 950
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	531	531
4300	Zakup usług pozostałych	355	0
x	Ogółem:	15 000	14 644

Środki w wysokości 14.644zł wydatkowane zostały na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej.

#### **Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	947 824	928 137
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 325	62 978
x	Ogółem:	1 014 149	991 115

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W I semestrze 2020 roku wypłacono 862 stypendia o charakterze socjalnym (po 108 zł miesięcznie na jednego ucznia) oraz 777 stypendiów w II semestrze (po 119 zł miesięcznie na jednego ucznia) oraz 6 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (620zł na ucznia).

Środki w wysokości 991.115zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- obuwie i strój sportowy oraz galowy – 560.332zł,
- artykuły szkolne i papiernicze – 150.998zł,
- podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna” – 62.978zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- podręczniki – 45.196zł,
- zajęcia edukacyjne – 25.017zł,
- zasiłki szkolne – 3.720zł,
- pozostałe formy – 142.874zł.

#### Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 022	921 016

Środki w kwocie 921.016zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną OREW w Elblągu.

#### Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	11 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 170	41 770
x	Ogółem:	56 370	52 970

Środki w wysokości 52.970zł wydatkowane zostały na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 396	207 396

Środki w wysokości 207.396zł przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Ponadto w 2020 roku realizowano również poniższe programy rządowe:

1. **Narodowy Program Czytelnictwa.** Program realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21, Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz przez Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. Program został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
2. **Aktywna tablica.** Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024, którego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie Technologi Informacyjno - Komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). W 2020 roku wsparciem zostało objętych 7 elbląskich szkół: I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące,

Witold Wąbłowski

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Gospodarczych, Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.

3. **Utworzenie Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Elblągu.** Program realizowany przez SOSW nr 2, dotyczy objęcia wsparciem znaczącej liczby dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do lat trzech. W związku z koniecznością realizacji przez Gminę Miasto Elbląg zadań wynikających z rządowego programu „Za Życiem” Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu został wskazany do działalności wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Ośrodek „Elbląski Maluch” w ramach wczesnego wspomaganie realizował wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne i edukacyjne dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności, a także dla dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. W 2020 roku realizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla 88 dzieci, w tym dla 31 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, które zostały objęte interdyscyplinarną pomocą od chwili wykrycia zagrożenia. Dzieci objęte programem korzystały z kompleksowych form specjalistycznej pomocy: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej, a także terapeutycznej. Ośrodek zrealizował wielospecjalistyczne świadczenia w wymiarze 3.380 godzin oraz 165 godzin dodatkowych w formie indywidualnych zajęć: pedagogicznych, logopedycznych, psychologicznych, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, stosowanej analizy zachowania i kynoterapii. Wprowadzono „Soboty terapeutyczne” z powodu wystąpienia pandemii koronawirusa. Stwarzały one możliwość objęcia wsparciem większej liczby dzieci w warunkach obostrzeń sanitarnych. Realizowane były również konsultacje dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganie w formie zdalnej, zadania informacyjne, szkolenia terapeutów, spotkania konsultacyjno-szkoleniowe. Po zakończeniu 3 edycji programu „Za Życiem” przeprowadzono wśród rodziców ankietę ewaluacyjną. W ankiecie rodzice zauważają postępy dzieci, wskazują na poprawę relacji z dzieckiem, a także na umiejętność radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi u dziecka. Wskazują na wzrost poczucia bezpieczeństwa w związku z nabyciem umiejętności postępowania z dzieckiem.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 689 034</b>	<b>11 042 103</b>
	85111	Szpitala ogólne	7 322 755	4 635 129
	85149	Programy polityki zdrowotnej	89 100	53 460
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 471 310	1 675 149
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 028 204	4 024 558
	85195	Pozostała działalność	697 665	653 807

**Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 310 433	738 784
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 267 767	3 151 790
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	744 555	744 555
x	Ogółem:	7 322 755	4 635 129

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 738 784
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 151 790
- środki miasta 744 555

Środki w wysokości 4.635.129zł zostały wydatkowane na:

- realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, w tym na:
  - zakup sprzętu medycznego, w tym: środków ochrony indywidualnej i osobistej, środków do dezynfekcji, ssaków elektrycznych i medycznych, środków i urządzeń do odkażania powietrza, kardiomonitörów, maceratorów, myjni dezynfektorów przelotowych, respiratorów, łóżek OIOM, kapsuły transportowej dla zakażonych pacjentów, aparatu przewoźnego USG, łoża laminarnej, pomp żywieniowych, aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem, pomp strzykawkowych, monitorów, centrali do monitorów 3 044 151
  - budowę instalacji gazów medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oddziałach szpitalnych oraz budowę podjazdu dla karet przywożących pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 716 423
  - sfinansowanie prac remontowo – budowlanych polegających na wydzieleniu stref izolacji chorych 130 000

Witold Wróblewski

- wniesienie wkładu własnego do projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nadzór w projekcie – inżynier kontraktu, promocja projektu, zakup sprzętu teleinformatycznego, szkolenie personelu 502 650
- wniesienie wkładu własnego do projektu pn., „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – termomodernizacja budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła 241 905

#### Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	89 100	53 460

Środki w wysokości 53.460zł wykorzystane zostały na realizację „Programu profilaktycznego przeciw zakażeniom pneumokokom wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”. W ramach programu zostało zaszczepionych 198 osób.

#### Rozdz. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
x	Ogółem:	80 000	0

Środki w wysokości 80.000zł zaplanowane zostały na realizację działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w Elblągu na lata 2017 – 2021.

#### Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 568 100	1 305 726
3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967	967
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133	133
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	18 549
4190	Nagrody konkursowe	3 900	2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 757	142 194
4220	Zakup środków żywności	2 612	112

Witold Wróblewski

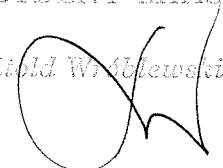
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 573	57 399
4260	Zakup energii	13 000	11 952
4280	Zakup usług zdrowotnych	189 360	2 116
4300	Zakup usług pozostałych	369 208	65 733
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	6 440
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	1 628
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	0
X	Ogółem:	2 471 310	1 675 149

W 2020 roku środki przekazano dla:

- Caritas Diecezji Elbląskiej – posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym 75 000
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...”: 790 000
  1. prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych – 785.000zł
  2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 5.000zł
- Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży 210 000
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego 60 000
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”: 88 046
  1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej – 60.000zł
  2. dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w zakresie realizacji obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 10.000zł
  3. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 8.000zł
  4. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjne oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 10.000zł
  5. szczepienia przeciwko grypie dla pracowników organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej – 46zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: 67 000
  1. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 7.000zł
  2. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 60.000zł
- Elbląskiego Stowarzyszenia dla Osób Uzależnionych oraz Wykluczonych Społecznie „KEJA” – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję 6 480
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ŻUŁAWY” – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję 6 500

PREZYDENT MIASTA

Witold W. Sulewski



➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS – szczepienia przeciwko grypie dla pracowników organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej	2 700
➤ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:	27 534
1. prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego – 4.795zł	
2. przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19 – szczepienia przeciwko grypie dla pracowników mających kontakt z klientem – 50zł	
3. realizacja projektu Alkohol i narkotyki – sposoby skutecznego pomagania dziecku oraz Programu pomocy uzależnionym bezdomnym korzystającym z pomocy MOPS – 22.689zł	
oraz na:	
➤ zakup 76 sztuk dozowników do płynu dezynfekującego dla elbląskich placówek oświatowych oraz 2 sztuk generatorów ozonu dla poradni psychologiczno – pedagogicznych	80 000
➤ stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholowym	60 000
➤ zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	39 828
➤ wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe	38 396
➤ dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 951
➤ usługę przygotowania posiłków dla różnych grup społecznych w ramach akcji „Wigilijna pomoc” w ramach zadania pn. Wsparcie działań na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem w ramach świątecznych spotkań elblązan	30 000
➤ zakup alkomatów i gadżetów oraz druk spersonalizowanych ulotek do wykorzystania przy realizacji wspólnych działań Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 607
➤ pokrycie kosztów pobytu dzieci, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na półzimowiska w szkołach (SSP nr 3, SP nr 4, SP nr 11, SP nr 16, SP nr 21)	12 932
➤ zakup paliwa i bezdotykowych dozowników w ramach realizacji zadania pn. „Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19”	7 646
➤ zakup alkomatów i latarek dla Straży Miejskiej w ramach realizacji zadania pn. „Zero tolerancji dla alkoholu”	6 545
➤ usługę wykonania przez biegłego sądowego psychiatrę i psychologa badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	6 440
➤ wynagrodzenie dla członków Zespołu Lecznictwa Odwykowego za udział w posiedzeniach Zespołu	4 050
➤ zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 066
➤ opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	1 628
➤ usługę szkoleniową dla 4 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 830	12 722
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 015 374	4 011 836
X	Ogółem:	4 028 204	4 024 558

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 024 558

Środki wydatkowano na:

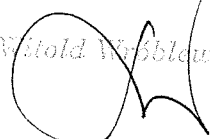
1. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 6 975
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 5 915
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 20 339
  - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 10 770
  - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie przy ul. Kasprzaka 10 12 053
  - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie przy ul. Bema 8 669
2. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
  - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 502
  - IV Liceum Ogólnokształcącego 223
  - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 670
3. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 3 966 442

**Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	651 327	608 010
	Pozostałe, w tym:	46 338	45 797
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 548	1 547
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783	5 729
4300	Zakup usług pozostałych	26 975	26 640
4410	Podróże służbowe krajowe	3 032	2 881
X	Ogółem:	697 665	653 807

PREZYDENT MIASTA

Witold Wybbleski



### Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 290
➤ środki miasta	643 517

Środki w wysokości 653.807zł wydatkowano na:

1. działalność Pogotowia Socjalnego	608 010
2. świadczenie usług teleopiekuńczych, z zakresu działalności na rzecz osób starszych, polegających na opłaceniu miesięcznych abonamentów oraz na zakup 10 urządzeń do teleopieki – k-Track	19 460
3. pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 343 decyzje, z czego 245 uprawniających do korzystania z bezpłatnego podstawowego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 30zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	10 290
4. opłatę za wkładkę poświęconą koronawirusowi, która opublikowana została w wydaniu specjalnym gazety Elbląg.pl	5 500
5. świadczenie usług likwidatora jednostki Pogotowie Socjalne	10 547

### POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	523
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000	349 702
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 251	52 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	46 421
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333	4 225
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 241	15 241
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540	7 003
4220	Zakup środków żywności	460	95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych	2 000	0
4260	Zakup energii	45 000	40 570
4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 414
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 802	68 771
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	291
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300
4430	Różne opłaty i składki	386	385
4440	Odpisy na zfśś	13 183	13 182

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	4 356	4 355
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 986	2 863
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 589	419
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
X	Ogółem:	651 327	608 010

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

Do dnia 30 czerwca 2020 roku zatrudnionych było 12 pracowników pracujących na 11,7 etatu.  
Od dnia 1 lipca 2020 roku pozostała 1 osoba na 1 etacie.

Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wyniosło:

- od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku – 3.270zł,
- od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku – 3.013zł.

W 2020 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 299,75zł/et.

W 2020r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 1.077 osób, w tym:

I.	1. nietrzeźwych, w tym:		427
	• nietrzeźwi na rachunek	358 (w tym: 201 bezdomnych i 254 bezrobotnych)	
	• nietrzeźwi bezdomni	210	
	• z innych jst	69 (w tym 9 bezdomnych)	
	2. trzeźwych bezdomnych		650
II.	mężczyźni, w tym:		1.023
	• nietrzeźwych	373	
	kobiety, w tym:		54
	• nietrzeźwych	54	
III.	bezrobotni		908
	emeryci i renciści		108
	pracujący		35
	osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego		26

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2020r. wydatkowano 608.010zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 452.598zł tj.: 74,44% ogółu wydatków,
- na wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie – 15.241zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki – 140.171zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 40 łózkami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i nietrzeźwych 21 łózkami oraz 19 łózkami dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję lub Straż Miejską. Średnio na dobę w okresie funkcjonowania placówki od 01 stycznia do 03 kwietnia 2020r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 12 osób, w tym 5 osób nietrzeźwych i 7 osób trzeźwych.

Należności wynoszą 803.764zł, za niezapłacone rachunki w latach 2010 – 2020. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 4.630zł.

Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosiła 250zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyblewski

W 2020r. wystawiono 358 wezwań na kwotę 89.500zł oraz 106 tytułów wykonawczych na kwotę 28.640zł, w tym do organu egzekucyjnego Miasta Elbląg 89 tytułów na kwotę 25.410zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości w 2020r. skorzystały 2 osoby na łączną kwotę 1.000zł.

W 2020r. Kierownik Pogotowia Socjalnego umorzył należności 597 osobom na łączną kwotę 679.560zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. W wyniku wysokiego bezrobocia pacjentów, którym wystawiono rachunek (71% bezrobotnych na rachunek) spłacalność bieżących należności wyniosła 45,1%. Egzekwowanie należności jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością pacjentów, którym wystawiono rachunek (56% bezdomnych na rachunek). Osoby te mimo zameldowania nie mieszkają pod ustalonymi adresami, prowadzą włóczęgowski tryb życia, utrzymują się z prac dorywczych, zbierania złomu i butelek, a także kradzieży.

Do 15 marca 2020 roku obowiązywały porozumienia ze Starostą Powiatu Sztumskiego obejmujące gminy: Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie oraz Gminą Miejską Malbork, Tczew, Nowy Staw na dowozy osób nietrzeźwych spoza Elbląga, za które gminy ponoszą ustaloną odpłatność w kwocie 270zł za osobę. W ramach tych umów Pogotowie Socjalne przyjęło 69 osób na kwotę 18.630zł.

Dnia 16 kwietnia 2020 roku podjęto uchwałę Nr XB/306/2020 Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Pogotowie Socjalne z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 102.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 776 325</b>	<b>50 695 150</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>14 890 868</b>	<b>14 802 267</b>
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	7 002 041	6 983 468
		2. Dom Pomocy Społecznej	1 165 128	1 163 210
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 289 347	1 289 347
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	4 919 266	4 858 407
		5. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	330 210	330 210
		6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”	184 876	177 625
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>6 196 289</b>	<b>6 147 609</b>
		1. Środowiskowy Dom Samopomocy	2 838 027	2 794 583
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	627 851	627 849
		3. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 614 024	2 609 994
		4. doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	40 000	40 000
		5. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 412	3 411
		6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”	58 215	57 012
		7. „Zakup i montaż siłowników do windy w Środowiskowym Domu Samopomocy”	14 760	14 760
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>507 434</b>	<b>482 746</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>428 888</b>	<b>428 887</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>2 947 216</b>	<b>2 908 939</b>
		1. MOPS	2 937 216	2 903 404
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	5 535

PREZYDENT MIASTA


 Witold Wólczyński

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>4 022 425</b>	<b><u>3 986 124</u></b>
		1. dodatki mieszkaniowe - MOPS	4 000 080	3 963 779
		2. dodatek energetyczny – Departament Zdrowia i Spraw Społecznych	22 345	22 345
	85216	Zasiłki stałe	<b>4 930 445</b>	<b><u>4 906 248</u></b>
		1. MOPS	4 870 445	4 865 586
		2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	40 662
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>9 083 573</b>	<b><u>8 818 902</u></b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>40 272</b>	<b><u>39 249</u></b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>5 298 945</b>	<b><u>5 255 193</u></b>
		1. usługi pielęgniarskie – Dom Pomocy Społecznej	324 688	310 194
		2. usługi opiekuńcze realizowane przez Stowarzyszenia	4 630 259	4 601 002
		3. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	339 239	339 238
		4. odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 759	4 759
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<b>2 007 656</b>	<b><u>1 694 141</u></b>
		1. pomoc w formie posiłków – MOPS	961 756	684 217
		2. zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – zadanie realizowane przez stowarzyszenia	1 045 900	1 009 924
	85295	Pozostała działalność	<b>1 422 314</b>	<b><u>1 224 845</u></b>
		1. opłata za pobyt 3 bezdomnych osób w placówkach na terenie innych gmin oraz pomoc w formie paczek z żywnością dla 28 osób przebywających w izolacji, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 – MOPS	39 729	27 740
		2. realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" – MOPS	35 000	25 696
		3. usługi dotyczące projektów lokalnych	1 000	0
		4. zakup niezbędnych materiałów do zajęć w ramach realizowanych projektów lokalnych – MOPS	1 000	847
		5. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez stowarzyszenia	203 529	203 529
		6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”	1 142 056	967 033

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 13.247.082zł, a w 2020 roku wydatkowano kwotę 13.168.651zł.

### 1. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

w tym rozdz. 85202 - 6.983.468  
85203 - 627.849

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 906	3 781 906
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 244	359 241
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 675	64 674
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 483	252 483
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 548	635 548
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 825	62 504
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278	11 216
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 411	71 411
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 024	6 851
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169	1 031
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575	1 095
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	302	129
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 329	521 929
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 974	76 973
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361	14 361
4220	Zakup środków żywności	602 186	602 186
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 000	102 000
4260	Zakup energii	331 969	331 969
4270	Zakup usług remontowych	42 667	42 667
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 108	6 107
4300	Zakup usług pozostałych	309 085	309 085
4307	Zakup usług pozostałych	40 526	40 526
4309	Zakup usług pozostałych	7 560	7 559
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 203	3 202
4430	Różne opłaty i składki	6 732	6 732
4440	Odpisy na zfs	156 189	156 189
4480	Podatek od nieruchomości	10 747	10 747
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	52-009	52 008

Witold Wóblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 388	7 388
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 819	0
X	Ogółem:	7 629 892	7 611 317

limit etatów

stan zatrudnienia na 31.12.2020r.

93,25et

94,87et

Przekroczenie limitu etatów wynika z zatrudnienia osób na czas zastępstwa, za osoby przebywające na długotrwałych 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. W 2020 roku z pobytu w placówce korzystało przeciętnie 129 osób miesięcznie,
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135 – placówka przeznaczona na kilkugodzinny pobyt dla 60 osób. W 2020 roku z dziennej formy korzystały 33 osoby.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.165,49zł

Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.172,98zł

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

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego

4.129,01zł

Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt

1.419,57zł

w DPS przy ul. Toruńskiej stawka żywniowa:

od 01.01.2020r. do 31.01.2020r. wynosiła 11,10zł

od 01.02.2020r. wynosi 12,30zł

W DPS przy ul. Królewieckiej stawka żywniowa:

od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. wynosiła 8,90zł

od 01.03.2020r. wynosi 10,40zł

1. Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” wydatkowano w 2020 roku kwotę 6.965.157zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 4 762 948
- zakup materiałów, leków (materiały biurowe, tusze, tonery, do terapii, do utrzymania terenów zielonych, do konserwacji i drobnych remontów, paliwo, środki czystości, druki, prasa, akcesoria komputerowe, leki, środki czystości dla podopiecznych, materiały opatrunkowe i higieniczne, materiały do urządzeń pralniczych, części i akcesoria do samochodów, rękawice do ambulatorium, środki odkażające, maseczki ochronne, wyposażenie, doposażenie, odzież ochronna, testy na COVID - 19 i inne) 623 929
- środki żywności 602 186
- zakup usług (monitoring, odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów medycznych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady, prowizje bankowe, opłata roczna za wody opadowe, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, pielęgniarские, zdrowotne, naprawy sprzętów i samochodów, konserwacja dźwigów, instalacji, systemu alarmowego i sprzętu, naprawy samochodów, przegląd budynków, kotłowni, samochodów, urządzeń i sprzętów, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji, oświetlenia i centrali telefonicznej, sprzętów) 361 061

kuchennych i pralniczych, samochodów, wykonanie badań stwierdzających stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych, sterylizacja sprzętów medycznych, aktualizacje programów komputerowych, roboty wodno – kanalizacyjne, rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i inne)

➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz)	331 969
➤ odpisy na ZFŚS	156 189
➤ opłaty (trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie OC i AC, opłata za rejestrację samochodu)	58 740
➤ świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. środki bhp, odzież, obuwie, okulary korekcyjne, maski ochronne)	50 000
➤ podatek od nieruchomości	10 747
➤ szkolenia pracowników	7 388

2. Na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, kwota 271.752zł – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.
3. Na realizację projektu unijnego pn. „Pomagajmy razem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID - 19. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wypłaty dodatku do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu urządzenia do ozonowania, oczyszczacza powietrza, lampy bakteriobójczej, generatora ozonu, łóżek rehabilitacyjnych, materacy, wózka wielofunkcyjnego i medycznego, dozowników, koncentratorów tlenu, środków ochrony osobistej oraz wykonania testów na COVID - 19. Łącznie wydatkowano kwotę 345.266zł.
4. Na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wypłaty dodatku do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz zakupu środków ochrony osobistej. Łącznie wydatkowano kwotę 29.142zł.

## 2. Dom Pomocy Społecznej

w tym rozdz. 85202 - 1.163.210  
85228 - 310.194

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 629	2 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 703	858 500
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 599	40 597
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225	13 223
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900	48 898
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 065	137 555
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769	7 768
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389	2 389
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829	12 397
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723	723
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293	293

PRZYJĘT MIĘSTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875	7 864
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	926	925
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 287	71 961
4220	Zakup środków żywności	74 000	74 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 140	4 971
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 136	5 919
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 145	1 104
4260	Zakup energii	57 520	57 520
4270	Zakup usług remontowych	12 523	12 522
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021	900
4287	Zakup usług zdrowotnych	19 216	18 255
4289	Zakup usług zdrowotnych	3 585	3 405
4300	Zakup usług pozostałych	41 324	41 324
4410	Podróże służbowe krajowe	2 085	1 856
4430	Różne opłaty i składki	859	859
4440	Odpisy na zfs	34 396	34 395
4480	Podatek od nieruchomości	678	678
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	3 303	3 303
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351	350
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 343	5 343
4787	Składki na fundusz emerytur pomostowych	339	339
4789	Składki na fundusz emerytur pomostowych	40	40
X	Ogółem:	1 489 816	1 473 404

Limit etatów 20,00et  
Stan zatrudnienia na 31.12.2020r. 20,00et

Planowana ilość miejsc – 22  
Ilość miejsc wykorzystanych – 22  
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. – 3.196,52zł  
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 4.107,22zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

#### Usługi pielęgniarские

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. – 3.154,26zł

1. Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2020 roku kwotę 1.370.560zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 063 293 pracowników świadczących prace oraz zapewniających ciągłość realizacji usług,

PREZYDENT MIASTA

Witold W. W. W.

którzy w okresie pandemii zostali obciążeni dodatkowymi obowiązkami)	
➤ zakup materiałów i wyrobów medycznych (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież, kołdry, ręczniki, artykuły kuchenne, materiały do terapii, czasopisma, cewniki, środki dezynfekcyjne dla podopiecznych i pozostałe)	76 932
W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupów związanych z realizacją zadań opiekuńczych oraz profilaktyki przeciwważnej w sytuacji pandemii, dokonano zakupów pozwalających na urozmaicenie działań terapeutycznych całej grupie podopiecznych w dobie pandemii, a także zakupu sprzętów niezbędnych do zorganizowania właściwej opieki osób poddanych izolacji, w tym także zakażonych	
➤ środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 9,29zł)	74 000
➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz)	57 520
➤ zakup usług (pocztowe, montażowe, informatyczne, psychologiczne i lekarskie, BHP, odprowadzanie ścieków, konserwacja dźwigu, naprawa maszyn i urządzeń, malowanie pokoju, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe)	54 746
➤ odpisy na ZFŚS	34 395
➤ opłaty (wiecyste użytkowanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie podopiecznych, badanie techniczne wind)	4 162
➤ podatek od nieruchomości	678
➤ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	4 834

2. Na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, kwota 74.161zł – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.
3. Na realizację projektu unijnego pn. „Pomagajmy razem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID - 19. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły zakupu lamp bakteriobójczych, termometrów, inhalatorów, ssaka medycznego oraz wykonania testów na COVID - 19. Łącznie wydatkowano kwotę 28.683zł.

### 3. Środowiskowy Dom Samopomocy

w tym rozdz. 85203 - 2.794.583

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 497	5 496
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 529	1 241 394
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 820	108 819
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 216	223 381
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 857	26 521
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 405	29 405
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 323	231 400
4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 167	13 166
4260	Zakup energii	120 701	120 701
4270	Zakup usług remontowych	404 665	393 465
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 465	11 465
4300	Zakup usług pozostałych	247 899	247 899

Witold Wąblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443	443
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091	2 091
4410	Podróże służbowe krajowe	2 245	2 234
4430	Różne opłaty i składki	3 947	3 946
4440	Odpisy na zfsś	45 591	45 591
4480	Podatek od nieruchomości	1 115	1 115
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	5 376	5 376
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675	5 675
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000
X	Ogółem:	2 838 027	2 794 583

Limit etatów 31,00et  
Stan zatrudnienia na 31.12.2020r. 30,00et

Środowiskowy Dom Samopomocy składa się z 3 placówek, które działają w systemie dziennym i mieszczą się przy:

- ul. Zamkowej 16A,
- ul. Podgórnej 1,
- ul. Traugutta 38.

Planowana ilość miejsc – 116

Ilość miejsc wykorzystanych – 116

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. – 3.536,73zł

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 4.676,16zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w 2020 roku kwotę 2.749.583zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	1 629 520
➤ zakup usług (telekomunikacyjne, montażowe, transportowe, monitoring, informatyczne, serwisowe, psychologiczne, BHP, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, konserwacja dźwigów, remont budynku, naprawa maszyn, catering, organizacja zajęć kynoterapii dla uczestników, badania profilaktyczne pracowników, wykonanie resursu wind, pozostałe)	655 363
➤ zakup materiałów, leków (środki czystości, materiały biurowe, do terapii, do drobnych remontów sprzętu, wyposażenie, paliwo, leki dla mieszkańców ŚDS, pozostałe)	244 566
➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda)	120 701
➤ odpisy na ZFŚS	45 591
➤ środki żywności	30 000
➤ opłaty (ubezpieczenie samochodu, wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości)	9 322
➤ podatek od nieruchomości	1 115
➤ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	13 405

Środki w kwocie 45.000zł wydatkowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń – wydzielenie miejsca na natrysk”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:**

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) 1 023 032
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu (współfinansowane z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) 266 315

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	73 400	27 534
85195	Pozostała działalność (*)	10 830	10 290
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	507 434	482 746
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 888	428 887
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 937 216	2 903 404
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 080	3 963 779
85216	Zasiłki stałe	4 870 445	4 865 586
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 083 573	8 818 902
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 272	39 249
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	961 756	684 217
85295	Pozostała działalność	76 729	54 283
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	634 879	607 203
85504	Wspieranie rodziny (*)	652 309	636 254
85508	Rodziny zastępcze (*)	6 379 510	6 304 385
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych(*)	674 608	635 513
x	Ogółem:	31 331 929	30 462 232

(\*) opis ujęto w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dz. 855 – Rodzina.

**Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 755	267 964
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 802	19 801

PRZEBIEŻYŁA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 132	47 905
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 467	6 736
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390	390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 017	18 608
4220	Zakup środków żywności	10 084	10 083
4260	Zakup energii	16 085	16 044
4270	Zakup usług remontowych	8 120	8 097
4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140
4300	Zakup usług pozostałych	60 636	60 194
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 067	1 067
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 862	8 861
4440	Odpisy na zfs	9 301	9 300
4480	Podatek od nieruchomości	3 881	3 873
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 695	1 694
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 989
X	Ogółem:	507 434	482 746

#### Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 480 839
- ⇒ środki miasta 1 907

Środki w wysokości 482.746zł zostały przeznaczone na:

1. prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek dysponuje 15 miejscami całodobowymi. W 2020 roku z pobytu skorzystało 49 osób. Ponadto w Ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doraźnej skorzystało 148 osób. Zadania placówki wykonywane są przez 7 pracowników – 474.286zł,
2. realizację rządowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Celem programu są działania zmierzające do powstrzymania się sprawców od stosowania przemocy w rodzinie. Programem objęto 10 sprawców przemocy (8 mężczyzn i 2 kobiety) – 8.460zł.

#### Rozdz. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	428 888	428 887

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

173

### Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 428 887

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1398 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 768 osób pobierających zasiłki stałe oraz 106 osób bezrobotnych, będących uczestnikami centrum integracji społecznej. Łącznie opłacono 7.856 składek. Średnia wysokość składki zdrowotnej wyniosła 54,59zł.

### Rozdz. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	2 880 216	2 848 199
4300	Zakup usług pozostałych	57 000	55 205
X	Ogółem:	2 937 216	2 903 404

### Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 922 328

⇒ środki miasta 981 076

W 2020 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.903.404zł:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki dla 1.029 osób, średni zasiłek wyniósł 358,37zł). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tyt. bezrobocia – 66%) | 1 922 328 |
| 2. | na zadania własne, w tym:   |           |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (839 rodzin)</i>   | 981 076   |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków i zabiegów medycznych (448 rodzin)</i>   | 465 845   |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (334 rodziny)</i>   | 94 293    |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży (413 rodzin)</i>   | 53 740    |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i czynsz (169 rodzin)</i>  | 53 352    |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na zakup obuwia (309 rodzin)</i>  | 34 190    |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości (299 rodzin)</i>   | 29 380    |
| ➤  | <i>zdarzenia losowe (8 rodzin)</i>  | 12 700    |
| ➤  | <i>doposażenie mieszkań (21 rodzin)</i>   | 5 585     |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na odnowienie i sprzątnięcie lokali mieszkalnych (19 rodzin)</i>  | 4 370     |
| ➤  | <i>zasiłki na bony towarowe</i>   | 1 900     |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na zakup bielizny i pościeli (23 rodziny)</i>   | 1 890     |
| ➤  | <i>przewozy do DPS i zakup biletów (12 rodzin)</i>  | 1 525     |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (3 rodziny)</i>  | 1 190     |
| ➤  | <i>pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby (70 rodzin)</i>  | 13 805    |
| ➤  | <i>sfinansowanie pochówku 28 osób (podopiecznych MOPS, osób bezdomnych oraz osób n/n)</i>   | 55 205    |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski



**Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 000 080	3 963 779

W 2020 roku wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 3.963.779zł, z tego:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
➤ najemcom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	8 386	2 086 613
➤ członkom spółdzielni mieszkaniowych	4 724	790 455
➤ użytkownikom innych typów lokali	5 370	1 086 711
Razem	18 480	3 963 779

**Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 870 445	4 865 586

**Źródło finansowania**

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 4 865 586

Środki w wysokości 4.865.586zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 903 osób. Zasiłki przyznano:

- 844 osobom samotnym,
- 59 osobom mieszkającym w rodzinie.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 10 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 605,25zł.

**Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 809
3110	Świadczenia społeczne	159 952	152 681
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 111	5 114 350
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 070	113 018
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 925	26 947
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 604	384 604
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 216	905 327
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 329	19 193
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 752	4 604
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 256	104 535
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505	2 525
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797	615

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 379	4 379
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 350	247 696
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 672	107 568
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456	20 064
4260	Zakup energii	143 987	143 976
4267	Zakup energii	21 124	10 166
4269	Zakup energii	3 942	1 896
4270	Zakup usług remontowych	100 450	100 450
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	21 890
4300	Zakup usług pozostałych	377 671	377 533
4307	Zakup usług pozostałych	17 053	14 044
4309	Zakup usług pozostałych	3 180	2 620
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 886
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253	252
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	37 920
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 472
4430	Różne opłaty i składki	1 513	1 513
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 242	181 692
4480	Podatek od nieruchomości	22 305	22 181
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	7 954	7 953
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	133
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400	10 394
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 966	86 233
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 258	16 084
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	474 799
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100	31 099
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801	5 801
X	Ogółem:	9 083 573	8 818 902

#### Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 141 240
- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2 130 413

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wrońska

⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego 462 477  
 ⇒ środki własne miasta 6 084 772

1. W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na działalność bieżącą wydatkował kwotę 7.881.626zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 6 513 195
- zakup usług (konserwacja sprzętu, naprawa samochodu służbowego, usługi remontowo - naprawcze, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, drukarskie, transportowe, wykonanie pieczętek, zabudowy szklanej, mebli na zamówienie, abonament RTV, przeglądy przeciwpożarowe, sprzątnięcie pomieszczeń, ochrona, wykonanie ekspertyz do likwidowanego mienia i inne) 506 011
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmiennicze, remontowe, druki, prasa, paliwo, środki czystości, środki do dezynfekcji, doposażenie, sprzęt komputerowy, biurowy, telefony komórkowe, wyposażenie, licencje i programy) 247 696
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181 692
- wypłatę wynagrodzenia (świadczenia pomocy społecznej) ustanowionego przez sąd dla kuratora za sprawowanie opieki na rzecz 3 osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz dla 23 opiekunów prawnych 152 681
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) 143 976
- świadczenia dla pracowników (zakup wody mineralnej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, środków ochrony w okresie pandemii COVID – 19, wypłata ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym) 49 809
- opłaty (czynsz za pomieszczenia biurowe oraz za pomieszczenia Banku Żywności, ubezpieczenie samochodu służbowego, wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości) 47 386
- podatek od nieruchomości 22 181
- pozostałe wydatki na utrzymanie placówki 16 999

2. Na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, wydatkowano kwotę 7.035zł – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,

3. Na realizację projektu unijnego pn. „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano kwotę 455.442zł.

**§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 511 699**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	511 901	511 699

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie zostało zakończone. W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace remontowo – budowlane związane z przebudową i modernizacją wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, mające na celu unowocześnienie i poprawę obsługi klienta oraz komfortu pracy w Ośrodku, wymieniono i zamontowano drzwi wejściowe z elektroniczną kontrolą dostępu.

**Rozdz. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200

Witold Węszelowski 177

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	3 000	2 213
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	100	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 972	30 836
X	Ogółem:	40 272	39 249

Środki w wysokości 39.249zł dotyczą 2 mieszkań chronionych, w których zamieszkiwało 8 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 1 osoba po opuszczeniu rodziny zastępczej. Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem mieszkań. W 2020 roku zostało przejęte mieszkanie dla osób niepełnosprawnych dotychczas prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej. Mieszkanie to jednak nie nadaje się do użytkowania, wymaga remontu i wyposażenia.

#### Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	961 756	684 217

#### Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	244 300
⇒ środki własne miasta	439 917

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2020 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:

- posiłków,
- zasiłków celowych,
- pomocy rzeczowej – paczki.

W 2020 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 684.217zł, w tym:

➤ posiłki dla dzieci, młodzieży (78.858 posiłków)	336 719
➤ zasiłki celowe na zakup posiłków lub produktów żywnościowych (1.164 osoby)	264 305
➤ pomoc rzeczowa – paczki (264 osoby)	73 350
➤ posiłki dla osób dorosłych (19.992 posiłki)	9 843

#### Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	39 729	27 740
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	847
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	25 696
X	Ogółem:	76 729	54 283

Środki w wysokości 54.283zł zostały wydatkowane na:

1. opłatę za pobyt 3 osób bezdomnych (1 kobiety oraz 2 mężczyzn wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych) w placówkach na terenie innych gmin oraz pomoc w formie

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski

- paczek z żywnością dla 28 osób przebywających w izolacji, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19
2. realizację programu „Bezpieczny Elbląg” tj. poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych – przekazanie sygnalizatorów alarmowych do użytku w sytuacjach zagrożenia życia, przeprowadzenie kampanii pod hasłem „Kim jest pracownik socjalny”, przygotowanie spotów telewizyjnych mających na celu pokazanie roli pracownika socjalnego w przeciwdziałaniu aktom przemocy 25 696
3. zakup niezbędnych materiałów do zajęć w ramach realizowanych projektów lokalnych 847

### Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

#### 1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	70,20	66,65
• w ramach zadań zleconych	85219	42	42
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	85205	6	5,85
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,5	5,5
• w ramach wspierania rodziny	85504	12,30	11,25
• w ramach pieczy zastępczej	85508	7	7
Razem		143	138,25

#### 2) Średnia płaca w 2020 roku:

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 4.182zł,
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 4.005zł,
- w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 4.063zł,
- orzecznictwo o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 3.540zł,
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85504) – 3.850zł,
- w ramach pieczy zastępczej (Rozdz. 85508) – 3.819zł.

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

### Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2367	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 415	158 928
2369	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 461	18 697
4300	Zakup usług pozostałych	330 210	330 210
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 919 266	4 858 407
X	Ogółem:	5 434 352	5 366 242

Środki w wysokości 5.366.242zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 4.858.407zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyóblawski

Opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej ponoszenia poprzez dokonanie wpłaty do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego, a także opłata zastępcza Gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt. Ogółem poniesiono odpłatność za 154 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

2. pokrycie kosztów pobytu 9 osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 330.210zł, w tym:
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 275.653zł,
  - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 54.557zł.

Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

3. Na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, kwota 177.625zł – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

### Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 654 024	2 649 994
2367	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 086	51 011
2369	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 129	6 001
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 412	3 411
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 760	14 760
X	Ogółem:	2 730 411	2 725 177

#### Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 609 994
⇒ dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 760
⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 000
⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego	57 012
⇒ środki własne	11 411

Środki w wysokości 2.725.177zł zostały wydatkowane na:

1. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi, w tym: **PREZYDENT MIASTA** 2 609 994

Witold Wyblewski

➤	<i>Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (liczba miejsc w placówce 40)</i>	1 080 587
➤	<i>Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 60)</i>	1 529 407
2.	realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – opis ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność	57 012
3.	realizację zadania polegającego na doposażeniu Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”	40 000
4.	realizację planów rozwojowych związanych z modernizacją Środowiskowego Domu Samopomocy tj. zakup i montaż siłowników do wind	14 760
5.	zwrot dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, na skutek wystąpienia pokontrolnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019	3 411

**Rozdz. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	5 535

Wydatkowana kwota w wysokości 5.535zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	22 045	22 045
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
X	Ogółem:	22 345	22 345

**Źródło finansowania**

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 22 345

Środki w wysokości 22.345zł wydatkowe zostały na wypłatę 1.699 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów biurowych.

**Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000	40 662

PREZYDENT MIASTA

*Witold W. Elbląski*

Wydatkowana kwota w wysokości 40.662zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

#### Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 630 259	4 601 002
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	339 239	339 238
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 759	4 759
X	Ogółem:	4 974 257	4 944 999

Środki w wysokości 4.944.999zł zostały wydatkowane na:

- świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. na zabezpieczenie podstawowych potrzeb higienicznych, zaopatrzenie w żywność, pomoc w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.601.002zł, w tym:
  - Polski Czerwony Krzyż – 2.205.501zł,
  - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 2.395.501zł.
- zwrot dotacji, wraz z odsetkami, przyznanej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 – 343.997zł.

#### Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 045 900	1 009 924

#### Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 674 254
- ⇒ środki własne 335 670

Środki wydatkowane zostały na zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionych, w ramach realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowane jest przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który sporządza, wydaje i dowozi posiłki ze stołówek przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsbiński

## Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 529	203 529
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314	5 927
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 770	16 724
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086	1 019
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883	2 875
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155	94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412	366
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	735 888	683 613
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 577	80 425
4307	Zakup usług pozostałych	246 921	143 183
4309	Zakup usług pozostałych	29 049	16 866
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – „Zakup serwera”</i>	14 316	14 263
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – „Zakup serwera”</i>	1 685	1 678
x	Ogółem:	1 345 585	1 170 562

Środki w wysokości 203.529zł wydatkowane zostały na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga” realizowanego przez Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” – 130.000zł,
- „Świadczenie pomocy żywnościowej w okresie pandemii” realizowanego przez Bank Żywności w Elblągu – 33.529zł,
- „Wspieraj seniora” – program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu – 40.000zł.

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

DZISS, MOPS, DPS, DPS „Niezapominajka” – projekt pn. „**Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19**”. Celem projektu jest przeciwdziałanie COVID-19. W 2020 roku środki wydatkowane na dodatki dla personelu, któremu w okresie pandemii został zwiększony zakres obowiązków spowodowany brakami kadrowymi i koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego, na właściwe utrzymanie poziomu usług i realizację zadań wynikających z sytuacji pandemii, na wynagrodzenie dla zatrudnionego dodatkowego personelu w celu odciążenia pracowników domów pomocy społecznej, wynagrodzenie dla kierownika, koordynatora projektu oraz dla specjalisty ds. finansów i rozliczeń projektu, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu, zakup sprzętu do pracy zdalnej, serwera do obsługi poczty, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt, przygotowanie miejsca do ewakuacji domu dla bezdomnych oraz miejsc dla bezdomnych, zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19 . Łącznie wydatkowano kwotę 1.554.618zł, w tym:

- kwota 523.538zł w ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej,
- kwota 57.012zł w ramach rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia,
- kwota 7.035zł w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- kwota 967.033zł w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 200 189</b>	<b>5 147 441</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 366	242 304
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 879	607 203
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 222	127 092
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 142 007	4 122 128
	85395	Pozostała działalność	48 715	48 714

**Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 347	242 304
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19	0
X	Ogółem:	242 366	242 304

Środki w wysokości 242.304zł zostały przekazane na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dla:

- Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) 113 867
- Stowarzyszenia „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) 68 277
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. 1 Maja 1 w Elblągu (26-28 osób niepełnosprawnych) 60 160

**Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 940	18 239
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 903	231 441
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851	16 851
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 227	40 930
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130	1 899
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 965	56 923
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 975	60 566
4260	Zakup energii	21 400	21 400
4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	143 156	143 156
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0

PRZEZYDENT RZĄDU



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100
4440	Odpisy na zfsś	8 526	8 526
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	706	672
X	Ogółem:	634 879	607 203

#### Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 607 203

Środki w wysokości 607.203zł wydatkowano na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

#### Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 5,50et

Wykonanie – 5,50et

Średnia płaca na dzień 31.12.2020r. – 3.540zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2020 roku ogółem wydał 3.198 orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności.

Zespół wydał 765 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 743 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

#### Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 028	88 717
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984	15 399
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 292	2 154
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 918	3 822
X	Ogółem:	132 222	127 092

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 127.092zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyblawski



Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260	7 259
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 865	2 872 865
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 203	200 203
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 892	519 892
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 655	44 655
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 084	4 084
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 408	39 376
4260	Zakup energii	140 000	128 198
4270	Zakup usług remontowych	5 500	4 910
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 218	3 218
4300	Zakup usług pozostałych	74 310	69 046
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870	3 805
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 126	8 678
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 701
4430	Różne opłaty i składki	3 284	3 194
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 917	106 916
4480	Podatek od nieruchomości	17 000	16 884
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 720	8 720
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 695	7 694
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	930
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 900
X	Ogółem	4 142 007	4 122 128

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800 000
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 172 700
- środki własne 2 149 428

Limit etatów – 66,00 et

Wykonanie – 64,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2020r. – 3.637,81zł/et.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 380zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2020r. wydatkowano kwotę 4.052.228zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 641 699
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody)	128 198
➤ odpisy na ZFŚS	106 916
➤ zakup usług (usługi konserwacyjne, telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna i bankowa, przeglądy samochodu, gaśnic, budynku, inne)	80 979
➤ zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, druków, wyposażenia, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, środków czystości, pozostałych)	39 376
➤ czynsz za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, rejestracja samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 592
➤ podatek od nieruchomości	16 884
➤ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki	17 584

Środki w kwocie 69.900zł wydatkowane zostały na „Zakup samochodu służbowego”.

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 82.216.820zł (w tym zadania związane z realizacją COVID-19 – 68.703.101zł).

#### Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	46 913	46 912
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433	1 433
4300	Zakup usług pozostałych	369	369
X	Ogółem	48 715	48 714

#### Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 912
➤ środki miasta	1 802

Środki w wysokości 46.912zł, będące w dyspozycji Departamentu Spraw Obywatelskich, przekazane zostały dla repatriantów na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, zgodnie z ustawą o Karcie Polaka.

Środki w kwocie 1.433zł wydatkowano na zakup środków i materiałów niezbędnych przy prowadzeniu akcji pomocowej kierowanej do seniorów w czasie pandemii COVID-19, organizowanej przez Centrum Wolontariatu we współpracy z Urzędem Miejskim oraz na zakup ciast na organizację spotkania kół i stowarzyszeń seniorów w sprawie COVID-19, które odbyło się w Elbląskich Kamieniczkach.

Środki w kwocie 369zł wydatkowano na usługę wykonania plakatów informacyjnych w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**Dział 855 – RODZINA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>175 083 091</b>	<b>173 787 296</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	<b>107 230 812</b>	<b><u>106 977 891</u></b>
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	107 040 812	106 860 259
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	190 000	117 632
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>43 887 700</b>	<b><u>43 243 837</u></b>
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	43 537 700	42 960 865
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	350 000	282 972
	85503	Karta dużej rodziny	<b>3 016</b>	<b><u>2 737</u></b>
	85504	Wspieranie rodziny	<b>4 931 890</b>	<b><u>4 910 138</u></b>
		1. MOPS – realizacja rządowego programu "Dobry Start"	80 290	78 414
		2. MOPS – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 12 asystentów rodzin	572 019	557 840
		3. Departament Świadczeń Rodzinnych – realizacja rządowego programu "Dobry Start"	3 657 880	3 657 580
		4. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6 554	1 158
		5. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”	615 147	615 146
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<b>5 726 033</b>	<b><u>5 550 969</u></b>
	85508	Rodziny zastępcze	<b>6 385 510</b>	<b><u>6 306 089</u></b>
		1. MOPS	6 379 510	6 304 385
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6 000	1 704
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	<b>6 289 276</b>	<b><u>6 170 990</u></b>
		1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1	538 487	527 499
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2	505 897	500 248
		3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	1 268 138	1 252 265
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4	2 891 419	2 845 688
		5. MOPS	674 608	635 513
		6. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – opłaty za dzieci z terenu Elbląga, przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	409 727	409 726
		7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000	51

PREZYDENT MIASTA

Wład Wroblewski



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	597 417	<u>593 208</u>
	85595	Pozostała działalność	31 437	<u>31 437</u>
		1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	15 454	15 454
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4	15 983	15 983

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 5.235.378zł, w 2020r. wydatkowano kwotę 5.157.137zł.

### 1. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1

w tym rozdz. 85510 - 527.499

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	84
3110	Świadczenia społeczne	6 720	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 773	334 747
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 943	24 942
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 646	51 646
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 361	5 361
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 290	19 290
4220	Zakup środków żywności	45 001	45 000
4260	Zakup energii	18 600	15 807
4270	Zakup usług remontowych	500	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	10	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 877	7 877
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0
4410	Podróże służbowe krajowe	45	15
4430	Różne opłaty i składki	294	294
4440	Odpisy na ZFSS	11 110	11 110
4480	Podatek od nieruchomości	2 020	2 020
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 087	2 086
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	0
x	Ogółem:	538 487	527 499

limit etatów pracowników

7,00

stan zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników

7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.962,07zł.

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w wysokości 197,71zł/et.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsławski

W 2020r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 wyniosły 527.499zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	416 696
➤ zakup artykułów spożywczych	45 000
➤ zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, artykułów papierniczych, wyposażenia, okularów korekcyjnych, odzieży, zakup leków, pozostałe	19 290
➤ zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody)	15 807
➤ odpisy na ZFŚS	11 110
➤ zakup usług (naprawa zmywarki, naprawa instalacji tv, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS, przedszkolu oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, zakup biletów MPK, PKS, PKP, zdjęcia do dokumentów, badania lekarskie wychowanków, usługi tapicerskie, pozostałe)	8 377
➤ opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie)	2 380
➤ podatek od nieruchomości	2 020
➤ pozostałe wydatki związane z działalnością placówki	6 819

## 2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2

w tym rozdz. 85510 - 500.248

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100
3110	Świadczenia społeczne	6 720	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 016	302 316
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 239	23 238
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 109	47 109
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813	4 813
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 639	19 639
4220	Zakup środków żywności	52 247	52 247
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200
4260	Zakup energii	18 100	16 193
4270	Zakup usług remontowych	500	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	9 260	9 260
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100
4410	Podróże służbowe krajowe	60	30
4430	Różne opłaty i składki	294	294
4440	Odpisy na ZFŚS	12 728	12 728
4480	Podatek od nieruchomości	1 996	1 996
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 086	2 085

PREZYDENT MIASTA

190

Witold Wóblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10	0
x	Ogółem:	505 897	500 248

limit etatów pracowników 7,00  
stan zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników 7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.515,94zł.  
W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400,57zł/et.

W 2020r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 wyniosły 500.248zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	377 476
➤ zakup artykułów spożywczych	52 247
➤ zakup odzieży, leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków dydaktycznych i książek, inne	19 839
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody)	16 193
➤ odpisy na ZFŚS	12 728
➤ zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, bilety MPK, PKP, PKS, naprawy, usługi tapicerskie, badania lekarskie pracowników i inne)	10 540
➤ opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie)	2 379
➤ podatek od nieruchomości	1 996
➤ pozostałe wydatki związane z działalnością placówki	6 850

### 3. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3

w tym rozdz. 85510 - 1.252.265  
85595 - 15.454

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700
3110	Świadczenia społeczne	14 400	14 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 853	719 343
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 607	56 607
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 211	107 211
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600	14 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 825	66 825
4220	Zakup środków żywności	85 150	81 272
4260	Zakup energii	80 299	79 840
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300
4410	Podróże służbowe krajowe	510	490
4430	Różne opłaty i składki	876	875
4440	Odpisy na ZFŚS	45 043	45 043
4480	Podatek od nieruchomości	12 537	12 537
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	3 597	3 596
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4	0
X	Ogółem:	1 283 592	1 267 719

limit etatów pracowników 16,00  
stan zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników 15,93

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.482,45zł.  
W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w wysokości 206,59zł/et.

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 wydatkowano w 2020r. kwotę 1.267.719zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	897 761
➤ środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 12,96zł)	81 272
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody)	79 840
➤ zakup leków i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków do higieny osobistej, materiałów plastycznych, wyposażenia i inne	66 825
➤ zakup usług (odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, przeglądy windy, gaśnic i hydrantów, monitoring, usługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, bilety komunikacji, naprawa chłodni, zmywarki, pralki, okien, oprav oświetleniowych, badania lekarskie pracowników i inne)	64 380
➤ odpisy na ZFŚS	45 043
➤ podatek od nieruchomości	12 537
➤ kieszonkowe dla wychowanków	14 400
➤ opłaty (RTV, ubezpieczenie, trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 471
➤ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	1 190

#### 4. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4

w tym rozdz. 85510 – 2.845.688  
85595 – 15.983

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 886
3110	Świadczenia społeczne	6 581	6 581
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 668	1 830 979

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 841	137 841
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 924	320 924
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 511	34 511
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 114	80 033
4220	Zakup środków żywności	52 006	52 006
4260	Zakup energii	171 591	171 553
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 005
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320	320
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 761
4430	Różne opłaty i składki	4 100	3 949
4440	Odpisy na ZFŚS	98 178	98 178
4480	Podatek od nieruchomości	22 487	22 487
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 931	5 860
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	35 597
X	Ogółem:	2 907 402	2 861 671

limit etatów pracowników administracji	11
limit etatów pracowników obsługi (styczeń – marzec)	40,75
limit etatów pracowników obsługi (kwiecień – grudzień)	34,75
stan zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników administracji	11
stan zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników obsługi (styczeń – marzec)	35,95
stan zatrudnienia na 31.12.2020r. pracowników obsługi (kwiecień – grudzień)	31,15

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.374,24zł.

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w wysokości 351,15zł/et.

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 wydatkowano kwotę 2.826.074zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 325 755
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody, gazu) 171 553
- odpisy na ZFŚS 98 178
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, materiałów biurowych, środków do dezynfekcji i inne 80 033
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi: Dom Dziecka – 13,00zł) 52 006
- zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzanie wód opadowych i ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych i przedszkolu, imprezy dla wychowanków, usługi pocztowe,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbleński

zakup biletów MPK, PKP i PKS, dostęp do programów oraz utrzymanie serwera, przegląd samochodów, gaśnic, drukarki, badanie hydrantów, naprawa gaśnicy, i drzwi od stolarni, naprawa instalacji gazowej, remont podłóg, ekspertyzy, analizy, badania lekarskie pracowników, inne)	
➤ podatek od nieruchomości	22 487
➤ opłata za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata RTV, ubezpieczenie samochodu	9 809
➤ pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki	17 328

Środki w kwocie 35.597zł wydatkowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z nadbudową budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”.

Z dniem 01 kwietnia 2020r. Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza otrzymała nazwę: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Elblągu, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/250/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie reorganizacji Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Elblągu oraz zapewnienia wspólnej obsługi dla placówek opiekuńczo – wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Elbląg.

## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

### Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	77 700	75 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 299	428 261
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427	27 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 554	75 251
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 542	9 844
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518	502
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069	19 069
X	Ogółem:	652 309	636 254

W 2020 roku środki w wysokości 636.254zł, wydatkowano na:

➤ realizację zadań związanych ze wsparciem rodzin tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 12 pracowników, którzy swoje działania skierowali na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzin z dziećmi	557 840
➤ wypłatę dodatków w wysokości 300zł dla każdej uczącej się osoby, przyznawany w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w ramach realizacji zadania pn. „Dobry Start” oraz na koszty obsługi zadania. W 2020 roku wypłacono 253 dodatki	78 414

### Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0

PRZEWIDZIANO W BUDŻETIE

*Vitold Wróblewski*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 693 063	4 669 002
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 468	289 762
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250	18 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 936	181 040
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 985	19 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824 944	821 702
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 482
4300	Zakup usług pozostałych	1 292	853
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 620	292 142
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 852
X	Ogółem:	6 379 510	6 304 385

### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 269 671
- środki miasta 5 034 714

W 2020 roku środki w wysokości 6.304.385zł wydatkowano na:

- świadczenia dla 191 rodzin zastępczych oraz dla 49 wychowanków rodzin zastępczych, w tym: 3 079 133
  - zasiłki na utrzymanie 312 dzieci w rodzinach zastępczych 2 626 273
  - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 8 wychowanków rodzin zastępczych 15 770
  - pomoc na kontynuowanie nauki dla 45 wychowanków rodzin zastępczych 201 650
  - pomoc pieniężną dla 9 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych 48 575
  - dofinansowanie wypoczynku dla 30 dzieci 10 650
  - dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin 161 215
  - dofinansowanie remontu domu dla 2 rodzin 15 000
- dodatki wychowawcze dla 252 dzieci 1 257 993
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 12 zawodowych rodzin zastępczych 603 114
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 koordynatorów pieczy zastępczej – pracowników MOPS 353 516
- wynagrodzenie dla 4 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 7 rodzin pełniących funkcje pomocowe, 15 osób zatrudnionych do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki przy dzieciach 346 146
- świadczenia dla 32 dzieci z 12 innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci 331 876
- utrzymanie 25 dzieci (mieszkańców Elbląga) w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, wynagrodzenie dla 2 rodzin zastępczych i dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych dla 2 rodzin 292 142
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 osób pomagających 1 rodzinie zastępczej 17 935
- odpisy na ZFSS 10 852
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie związane z dodatkami wychowawczymi 9 343
- pozostałe (usługi pocztowe, tonery do drukarek)

PREZYDENT MIASTA 2035

Witold Wyblewski

## Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	670 410	631 948
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390	2 390
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418	417
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59	58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331	700
X	Ogółem:	674 608	635 513

### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 414 932
- środki miasta 220 581

Środki w wysokości 635.513zł wydatkowano na:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 89 wychowanków z 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych 411 367
2. pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: 220 581
  - zasiłki dla 32 uczących się wychowanków 151 933
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 10 wychowanków 57 609
  - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 7 osób 11 039
3. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania związane z dodatkami wychowawczymi 2 865
4. zakup materiałów biurowych 700

## Rozdz. 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000	106 577
3110	Świadczenia społeczne	106 130 965	106 047 431
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 452	464 761
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 162	80 161
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 549	88 194
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 182	8 956
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500
4260	Zakup energii	27 338	26 293
4300	Zakup usług pozostałych	102 800	102 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 764	15 764

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wąbławski*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	11 055
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	399
X	Ogółem:	107 230 812	106 977 891

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 106 860 259
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 117 632

#### Departament Świadczeń Rodzinnych

Od 1 kwietnia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407) w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, która nałożyła na gminy obowiązek wypłaty tych świadczeń. Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł na każde dziecko niezależnie od dochodu.

Środki w wysokości 106.977.891zł wydatkowane zostały na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych 106 047 431
  2. koszty obsługi zadania 812 828
  3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 117 632
- Departament Skarbnika Miasta*

#### Rozdz. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000	254 397
3110	Świadczenia społeczne	39 691 069	39 292 007
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 968	945 285
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 906	2 343 616
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 764	17 999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 920	73 273
4260	Zakup energii	13 000	9 784
4300	Zakup usług pozostałych	219 199	198 314
4410	Podróże służbowe krajowe	280	280

PREZYDENT MIASTA

197

*Witold Wóblewski*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 294	36 294
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	28 575
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 945
X	Ogółem:	43 887 700	43 243 837

### Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 560 975
➤ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami	282 972
➤ środki własne	399 890

### Departament Świadczeń Rodzinnych

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:

1. realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 39.292.007zł, w tym na wypłatę:

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego  | 20 832 920 |
| ➤ zasiłków rodzinnych  | 5 801 076  |
| ➤ świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 5 519 915  |
| ➤ świadczenia rodzicielskiego  | 3 320 741  |
| ➤ dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 2 606 927  |
| ➤ zasiłku dla opiekuna   | 579 428    |
| ➤ jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka   | 570 000    |
| ➤ jednorazowej zapomogi „Za życiem”  | 48 000     |
| ➤ becikowego gminnego  | 13 000     |
2. obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Obsługa tych zadań dofinansowywana jest ze środków miasta. Środki w wysokości 3.668.858zł wydatkowano na:

➤ składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	2 182 528
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania	1 166 372
➤ pozostałe wydatki	319 958

PREZYDENT MIASTA

*Vitold Wróblewski*

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – *Departament Skarbnika Miasta* – 282.972zł.

#### Rozdz. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016	2 737

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 737

Środki w wysokości 2.737zł wydatkowane zostały na obsługę zadania związanego z realizacją Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 554	1 085
3110	Świadczenia społeczne	3 539 850	3 539 550
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 264	89 264
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 449	13 449
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917	1 917
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 300
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	518 175	518 175
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96 651	96 651
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100
4307	Zakup usług pozostałych	270	270
4309	Zakup usług pozostałych	51	50
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	73
X	Ogółem:	4 279 581	4 273 884

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 3 657 580
- środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego 615 146
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków łącznie z odsetkami 1 158

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wyblewski*

W tym rozdziale ujmowane są wydatki:

1. będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych i wydatkowane na realizację rządowego programu "Dobry Start" w kwocie 3.657.580zł,
2. będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych i wydatkowane na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia do miejsc kwarantanny/izolacji, zakup sprzętu i oprogramowania, wykonanie naklejek informacyjnych) – 615.146zł,
3. będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta i wydatkowane na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych „Dobry Start” wraz z odsetkami w kwocie 1.158zł.

## Rozdz. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 137	13 792
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 891	3 684 059
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 059	259 057
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 109	542 032
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 276	66 718
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588	6 544
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 226	141 049
4220	Zakup środków żywności	194 497	187 352
4260	Zakup energii	241 925	231 152
4270	Zakup usług remontowych	118 900	117 632
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 403	3 119
4300	Zakup usług pozostałych	98 313	97 815
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268	2 166
4410	Podróże służbowe krajowe	111	111
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 021	174 021
4480	Podatek od nieruchomości	79	79
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	22 330	19 201
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 070
X	Ogółem	5 726 033	5 550 969

Limit etatów

– 99,43et

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r.

– 97,93et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 350

Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2020r. – 332

Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 298

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r.:

Żłobek Miejski nr 2 – 2.939,69zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójski

Żłobek Miejski nr 4 – 3.134,33zł,  
Żłobek Miejski nr 5 – 3.113,29zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio na etat:

Żłobek Miejski nr 2 – 282,34zł,  
Żłobek Miejski nr 4 – 299,76zł,  
Żłobek Miejski nr 5 – 300,56zł.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011r.

W 2020 opłata stała wynosiła 260zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 5,50zł.

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki, w tym 1 placówka z filią, które realizują funkcję: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W żłobkach zapewnia się bezpłatną opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, każda godzina powyżej opieki bezpłatnej jest płatna w wysokości 50 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę opieki.

Żłobki posiadają grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (29 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (22 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej prowadzonej przez zatrudnionych specjalistów – logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej.

Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne zgodnie z potrzebami (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Rodzice dzieci specjalnej troski są na bieżąco informowani o przygotowywanych w żłobku posiłkach zgodnie z zaleconymi dietami eliminacyjnymi oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępach w procesie rehabilitacyjno – leczniczym dziecka. Rodzice są także przyuczani do samodzielnego kontynuowania ćwiczeń na wypadek nieobecności dziecka w żłobku.

#### Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	1 704

Środki w kwocie 1.704zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane zostały na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

#### Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 727	409 726
X	Ogółem:	410 727	409 777

Środki w wysokości 409.777zł zostały wydatkowane na:

- pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci pochodzących z Elbląga, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartymi porozumieniami określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce oraz zasadami ponoszenia odpłatności – 409.726zł,

PREZYDENT MIASTA

*Wioletta Wroblewska*  


- zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 51zł.

**Rozdz. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	597 417	593 208

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 593 208

Środki w wysokości 593.208zł wydatkowane zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 416 261</b>	<b>39 603 806</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 100	507 831
	90002	Gospodarka odpadami	23 388 518	22 410 860
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	484 900	414 910
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 679 660	8 463 238
	90013	Schroniska dla zwierząt	925 000	919 988
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 198 742	4 162 863
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 639 188	2 477 247
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 170	67 170
	90095	Pozostała działalność	281 983	179 699

### Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	30 000	19 203
4270	Zakup usług remontowych	101 215	35 744
4300	Zakup usług pozostałych	438 785	271 790
4580	Pozostałe odsetki	181 100	181 094
x	Ogółem:	751 100	507 831

Środki w wysokości 507.831zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta, wydatkowane zostały na:

- utrzymanie urządzeń wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” (Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze, w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta oraz od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia), dystrybucję energii elektrycznej dla obiektów przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej i Mazurskiej, opłatę stałą i zmienną za usługi wodne i inne 271 790
- zapłatę odsetek za 2019 rok z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EPWiK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. 181 094
- wymianę pokrywy studni przy przepompowni PC ul. Dojazdowa w Elblągu, naprawę okładziny ścianki szczelnej oraz schodków, wymianę hydrostatycznej sondy poziomu w studni przepompowni przy ul. Mazurskiej, w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania urządzeń technicznych, konserwację rowów odwadniających, Fosy Miejskiej oraz zbiorników 35 744
- opłacenie faktury za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” 19 203

PRZEDYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

**Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 490	401 373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 025	34 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 255	72 394
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100	5 820
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200	41 051
4260	Zakup energii	15 500	15 494
4300	Zakup usług pozostałych	22 764 364	21 823 795
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 350
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984	13 984
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	574
	Ogółem:	23 388 518	22 410 860

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – *Departament Skarbnika Miasta* – **401 373**  
 wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **41 051**

*Departament Gospodarki Miasta* – zakup koszy na odpady komunalne **39 938**

*Departament Obsługi Urzędu* – zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych **1 113**

**§ 4260 – Zakup energii** – *Departament Obsługi Urzędu* – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody **15 494**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** **21 823 795**

*Departament Gospodarki Miasta* – opłacono faktury za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z „gniazd”, z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, niewykorzystanych leków i zużytych baterii oraz ich transport do ZUO **21 710 564**

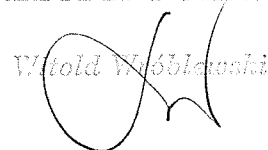
*Departament Innowacji i Informatyki* – opłata za asystę techniczną i za funkcjonowanie druku usługowego **16 647**

*Departament Obsługi Urzędu* – sprzątnięcie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe **96 584**

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – *Departament Innowacji i Informatyki* – opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i łącze internetowe **2 350**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wiśniewski



§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – *Departament Organizacji i Kadr* – szkolenia pracowników (do 12 marca 2020 roku wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia)

574

Środki w wysokości 22.410.860zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

**Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Departament Gospodarki Miasta</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 983
4260	Zakup energii	15 000	9 446
4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 443
4300	Zakup usług pozostałych	448 900	388 038
	Razem:	481 900	414 910
<b>Departament Ochrony Środowiska</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
	Ogółem:	484 900	414 910

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **12 983**

Ze środków tego paragrafu zakupiono karmę oraz domki dla kotów wolnożyjących

**§ 4260 – Zakup energii** **9 446**

Ze środków tego paragrafu opłacono dostawę energii elektrycznej, ogrzewania i wody do szaletów miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** **4 443**

Środki przeznaczono na opłacenie funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szalet miejski

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** **388 038**

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za wykonane usługi, tj.:

- ustawienie i obsługa przenośnych kabin WC:
  - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
  - 1 kabina zlokalizowana na ul. Kowalskiej,
  - 1 kabina zlokalizowana w Parku Traugutta,
  - 1 kabina zlokalizowana przy ul. Szarych Szeregów,
  - 13 kabin w okresie od czerwca do października,
- eksploatacja szaletów stałych, w tym odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii,
- koszty zarządzania nieruchomością, w której znajduje się szalet przy Al. Odrodzenia,
- dekoracja miasta flagami na uroczystości,
- pomoc weterynaryjna dla 147 chorych lub rannych ptaków dziko żyjących,
- pomoc weterynaryjna rannemu łosiowi z ul. Mazurskiej,
- zebranie i przekazanie do unieszkodliwienia 110 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolnożyjących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem,

PREZYDENT MIASTA

Witold Woźniakowski

- realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2020 roku”:
- 56 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych ze schroniska dla zwierząt w Elblągu,
  - udzielanie pomocy weterynaryjnej 11 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

#### Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Departament Gospodarki Miasta</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0
4260	Zakup energii	2 000	102
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 723
	Razem:	22 100	14 825
<b>Departament Inwestycji</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 070
	Razem:	20 000	11 070
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 165	73 393
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 899	4 233 898
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 915	290 913
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 340	736 135
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 604	68 398
4140	Wpłaty na PFRON	5 910	5 910
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 845	539 202
4260	Zakup energii	164 999	144 671
4270	Zakup usług remontowych	805 578	792 062
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700	12 670
4300	Zakup usług pozostałych	983 814	868 184
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	21 599
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100	6 042
4410	Podróże służbowe krajowe	16 800	16 749
4430	Różne opłaty i składki	122 000	121 985
4440	Odpisy na zfs	189 200	188 846
4480	Podatek od nieruchomości	40 023	40 023
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	14 161	14 161
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 568	28 567
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800	2 796

Wojciech W. Białkowski



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400	10 308
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 260	2 027
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 679	181 679
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 325
	Razem:	8 637 560	8 437 343
	Ogółem:	8 679 660	8 463 238

## DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

### § 4260 – Zakup energii

102

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia Placu K. Jagiellończyka, Amfiteatru przy ul. Moniuszki oraz Placu Konstytucji

### § 4300 – Zakup usług pozostałych

14 723

Opłacono dystrybucję energii elektrycznej do trzech skrzynek energetycznych (Plac Konstytucji, Plac K. Jagiellończyka, Amfiteatr ul. Moniuszki)

## DEPARTAMENT INWESTYCJI

### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 070

Nazwa	Plan	Wykonanie
Rewitalizacja Parku im. Gen. B. Nieczuja – Ostrowskiego w Elblągu	20 000	11 070

W ramach powyższej inwestycji opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy miasteczka rowerowego oraz przebudowy ścieżek w parku przy ul. Mickiewicza.

## ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

### Zatrudnienie

Plan	132,00et
Wykonanie	111,74et

Średnie wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło 3.233,96zł/etat.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 414,52zł/etat. Podwyżki objęły 90 etatów i wynikały ze wzrostu płacy minimalnej do kwoty 2.600 brutto. Dodatkowo w 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 300zł/etat.

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2020 roku wydatkowano kwotę 8.229.339zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.342.171zł, co stanowi 64,92% wydatków bieżących,
- zakup usług 1 700 557
  - usługi remontowe (remonty i konserwacje obiektów, sprzętu i wyposażenia, w tym kwota 668.474zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont nawierzchni alejek w

PREZYDENT MIASTA  
Witold Trębkiński

Parku Modrzewie wzdłuż ul. Mazurskiej – 238.050zł, „Remont alejek w Parku Traugutta – 430.424zł)

➤ wywóz, składowanie odpadów	595 769	
➤ dozór i monitoring mienia	158 673	
➤ usługi biurowe	47 615	
➤ przeglądy i dozory techniczne	21 945	
➤ usługi telekomunikacyjne	21 599	
➤ usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, szczepienia)	12 670	
➤ usługi pocztowe	8 347	
➤ ekspertyzy sprzętu, analiza wody, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, ocena upraw szklarniowych i polowych	6 042	
➤ koszty reklamy i ogłoszeń	4 593	
➤ usługi podwykonstwa	4 235	
➤ koszty obsługi kart płatniczych	3 211	
➤ dostęp do portali internetowych	2 914	
➤ usługi transportowe i sprzętowe	1 956	
➤ wykonanie tabliczki informacyjnej o realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont alejek w Parku Traugutta”	150	
➤ pozostałe	18 776	
3. zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, materiały bezpośrednio, części zamienne, paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy, materiały biurowe, materiały do napraw, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie i pozostałe, w tym kwota 19.002zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont alejek w Parku Traugutta”)		539 202
4. odpisy na ZFŚS		188 846
5. zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)		144 671
6. opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat cementarnych i inne)		121 985
7. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję spalin do środowiska)		28 567
8. świadczenia (odzież robocza i ochronna dla pracowników, świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, okulary korygujące, środki higieny i inne)		73 393
9. podatek od nieruchomości		40 023
10. podróże służbowe (koszty przejazdów, ryczałty)		16 749
11. podatek rolny, leśny, od środków transportowych		14 161
12. szkolenia pracowników		10 308
13. wpłaty na PFRON		5 910
14. koszty egzekucji, opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego		2 796

W ramach powyższych wydatków bieżących zrealizowano zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego:

- „Remont alejek w Parku Traugutta” – 449.576zł,
- „Remont alejek w Parku Modrzewie wzdłuż ul. Mazurskiej” – 238.050zł.

#### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

181 679

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZM – Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	181 679	181 679

W ramach powyższej inwestycji wykonano bezpieczną nawierzchnię pod zjazd linowy i fabrykę piasku, nawierzchnię z mat przerostowych pod urządzeniami do siłowni zewnętrznej, dostarczono i zamontowano

Witold Wąbławski

fabrykę piasku z dźwigiem, taśmociągami, stanowiskiem z formami, wagą i przenośnikiem, zjazd linowy, urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz trzy hamaki. Postawiono również tabliczkę informacyjną z napisem „Budżet Obywatelski”.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**26 325**

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Zakup serwera	27 000	26 325

**Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000	900 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	0
4270	Zakup usług remontowych	100	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 988
x	Ogółem:	925 000	919 988

**§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – środki wydatkowane na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu, zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Bojano. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2020r.”** **900 000**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt** **19 988**

**Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Departament Gospodarki Miasta</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	44 275
4260	Zakup energii	5 000	3 839
4300	Zakup usług pozostałych	93 000	91 971
	Razem:	163 000	140 085
<b>Departament Zarząd Dróg</b>			
4260	Zakup energii	6 000	4 373

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Witold W. Jędruski



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	4 029 742	4 018 405
	Razem:	4 035 742	4 022 778
	Ogółem:	4 198 742	4 162 863

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – *Departament Gospodarki Miasta* – zakup choinki typu stożek na Plac Dworcowy **44 275**

§ 4260 – Zakup energii **8 212**

*Departament Zarząd Dróg* – opłacenie faktury za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia Katedry przy ul. Mostowej i Sądu na Placu Konstytucji oraz faktury za energię elektryczną do oświetlenia **4 373**

*Departament Gospodarki Miasta* – opłata faktury za zużyte paliwo gazowe i jego dostawę do zabytkowej latarni ulicznej na Placu Konstytucji **3 839**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **4 110 376**

*Departament Zarząd Dróg:* **4 018 405**

➤ kompleksowe usługi oświetleniowe (obsługa objęto 8.156 punktów świetlnych) – 4.015.221zł,

➤ świadczenie usług dystrybucji energii do budynku Sądu przy Placu Konstytucji, budynku Katedry przy ul. Mostowej oraz do oświetlenia przy ul. Mazurskiej – 3.082zł,

➤ przyłączenie oświetlenia oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy ul. Mazurskiej – 102zł.

*Departament Gospodarki Miasta* – montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych, przechowywanie i naprawa świetlnych dekoracji świątecznych, przystosowanie 14 sztuk słupów oświetleniowych przy ul. Wodnej, transport choinki typu stożek **91 971**

## Rozdz. 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 285	302 285
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 630	51 630
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 135	7 135
4190	Nagrody konkursowe	12 000	11 875
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 597	302 375
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	967 541	875 217
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000	60 060
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Inwestycji</i> – „Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia”	400 000	389 257

PREZYDENT MIASTA

*Vitold Wąsbielski*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i> – „Zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni”	11 000	10 321
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000	367 092
x	Ogółem:	2 639 188	2 477 247

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – *Zarząd Zieleni Miejskiej* –** **401 373**  
 wynagrodzenie pracowników pracujących przy pielęgnacji zieleni na terenach miejskich

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – *Departament Ochrony Środowiska* –** **11 875**  
 zakup książek, map ekologicznych i gier o tematyce ekologicznej przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **302 375**

*Departament Ochrony Środowiska* – środki wydatkowane zostały na zakup materiałów na potrzeby przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta (ulotki, naklejki na kosze, tonery na potrzeby wydruku dyplomów i materiałów edukacyjnych dla dzieci, worki i rękawice na akcje ekologiczne, tablice dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych spersonalizowane herbem Gminy Miasto Elbląg w ilości 153 sztuk, butelki filtrujące w ramach kampanii Prezydenta pn. „Elbląg bez plastiku”, laptop z oprogramowaniem oraz drukarka laserowa na potrzeby prowadzonej edukacji ekologicznej) 59 375

*Straż Miejska* – zakup radiotelefonu i belki świetlnej z nagłośnieniem spełniającej wymogi dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym 6 000

*Zarząd Zieleni Miejskiej* – zakup materiału roślinnego i pomocniczego do urządzania oraz utrzymania terenów zieleni, narzędzi i sprzętu do pielęgnacji zieleni, koszy do segregacji odpadów 237 000

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – *Departament Gospodarki Miasta* –** **100 000**  
 konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** **875 217**

*Departament Gospodarki Miasta* – środki wydatkowane na opłacenie faktury za usługi sprzątnięcia terenu po nielegalnym wysypisku przy ul. Skrzydlatej, zebrania i przekazania do unieszkodliwienia 259 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolnożyjących lub ich części z terenów, dla których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, wykonanie jednorazowego czyszczenia separatorów i osadników podczyszczających wody opadowe oraz utrzymanie urządzeń wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” (Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze, w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta oraz od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia), serwis okresowy agregatu prądotwórczego w stacji transformatorowej przy ul. Panieńskiej 121 196

*Departament Ochrony Środowiska* – środki wydatkowane zostały na usługi pielęgnacji pomników przyrody, organizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 166 069

WITOLD WRÓBLEWSKI  


propagowania postaw proekologicznych (emisja na antenie telewizji TRUSO TV materiałów edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów), usługę odebrania, leczenia i opieki nad stadem gołębi, usługę oklejenia tramwaju wg przygotowanego projektu graficznego dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów, aktualizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

*Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji* – środki wydatkowane zostały na likwidację dzikich wysypisk na terenie Gminy Miasto Elbląg 30 000

*Straż Miejska* – usługa oklejenia pojazdu – przystosowanie radiowozu "Eko patrol" 10 869

*Departament Zarząd Dróg* – środki wydatkowane zostały na usługi opróżniania i konserwacji koszy ulicznych w pasie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, likwidację progów zwalniających przy ul. Moniuszki, wyznaczenie stref uspokojonego ruchu, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30km/h w porze nocnej w ciągu ul. Moniuszki, Kościuszki, Konopnickiej i Traugutta 180 741

*Zarząd Zieleni Miejskiej* – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (koszenie i pielęgnacja) oraz przeprowadzenie zabiegów ochronnych w celu zwalczania szrotówki kasztanowcowiaczka na kasztanach rosnących na terenach administrowanych przez ZZM i w lasach drogowych 366 342

**§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – 60 060  
*Departament Ochrony Środowiska* – środki wydatkowane na wykonanie ekspertyzy hydrologiczno – hydrogeologicznej dla obszaru Modrzewina Południe w Elblągu pod kątem możliwości zmiany przeznaczenia terenu sportu i rekreacji na teren obiektów produkcyjnych, składów magazynów i/lub zabudowy usługowej, wykonanie opinii dendrologicznej pomników przyrody, wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej w sprawie ustalenia czy doszło do zmiany stanu wody przy ul. Poświatowskiej, wykonanie badania szczelności zbiornika bezodpływowego przy ul. Fromborskiej, wykonanie badania próbki wody z zanieczyszczonego ciekłu wodnego przy ul. Leszczynowej, wykonanie opracowania eksperckiego analizy warunków gruntowo – wodnych obszaru przy ul. Chrobrego

**§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – 367 092  
*Departament Ochrony Środowiska* – środki wydatkowane na dofinansowanie:

- obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania – 332.694zł,
- usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 34.398zł

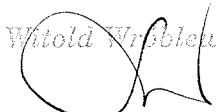
**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 389 257

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>		
Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	400 000	389 257

W ramach realizacji zadania wykonano nasypy oraz przepusty na drodze leśnej czerwonego szlaku.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



## § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 321

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	11 000	10 321

## Rozdz. 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 170	67 170

Środki w kwocie 67.170zł wydatkowano na zapłatę kary pieniężnej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego w 2018 roku 30% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

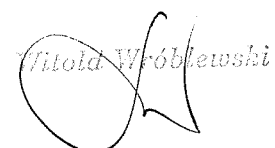
## Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	17 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000
4260	Zakup energii	30 000	4 783
4270	Zakup usług remontowych	76 000	73 085
4300	Zakup usług pozostałych	79 000	37 679
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 153	42 152
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0
x	Ogółem:	281 983	179 699

**§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – (Departament Gospodarki Miasta) – sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie miasta Elbląg – realizacja zadania publicznego, realizowanego przez Fundację Centrum Pomocy Dzikim Zwierzętom PRO ANIMALS** 17 000

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na zakup tablic edukacyjnych w celu uzyskania poprawnej segregacji odpadów komunalnych w mieście oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenów w ramach Programu Bezpieczny Elbląg** 5 000

PREZYDENT MIASTA



<p>§ 4260 – Zakup energii – <i>Departament Gospodarki Miasta</i> – środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody do fontann przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej i dostawę energii elektrycznej oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki</p>	4 783
<p>§ 4270 – Zakup usług remontowych – <i>Departament Gospodarki Miasta</i> – środki wydatkowane zostały na wykonanie czynności diagnostycznych oraz naprawy fontanny przy ul. Mostowej</p>	73 085
<p>§ 4300 – Zakup usług pozostałych – <i>Departament Gospodarki Miasta</i> – środki wydatkowane zostały na eksploatację, konserwację oraz kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej zbiornika w Parku Kajki, utrzymanie drożności zbiornika p.poż. przy ul. Bema/Saperów, usługę dystrybucji energii elektrycznej do fontann miejskich</p>	37 679
<p>§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – <i>Departament Gospodarki Miasta</i> – środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+”. Środki na powyższy cel pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</p>	42 152

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wóblewski*



**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 651 227</b>	<b>13 401 374</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	646 550	403 442
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 954 104	1 954 104
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 298 368	2 298 368
	92116	Biblioteki	5 663 290	5 656 547
	92118	Muzea	1 925 144	1 925 144
	92195	Pozostała działalność	1 163 771	1 163 769


**Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000
3250	Stypendia różne	67 000	67 000
4090	Honoraria	14 300	7 712
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500	85 320
4190	Nagrody konkursowe	36 000	35 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 142
4220	Zakup środków żywności	9 000	1 919
4300	Zakup usług pozostałych	378 250	163 949
X	Ogółem:	646 550	403 442

**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki** **40 000**  
wydatkowano na realizację zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, wykonywanych przez instytucje kultury, mające siedzibę w Elblągu tj. Teatr im. A Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

**§ 3250 – Stypendia różne** **67 000**  
 ➤ stypendia artystyczne przyznane młodym artystom w ramach Elbląskich Nagród Kulturalnych **32 000**  
 ➤ stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych przyznane w ramach Elbląskich Nagród Kulturalnych **35 000**

PREZYDENT MIASTA

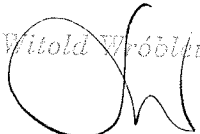


Witold Wróblewski

<b>§ 4090 – Honoraria</b>	<b>7 712</b>
Wynagrodzenie autorskie na publiczne odtwarzanie filmów audiowizualnych podczas rocznicy Porozumień Sierpniowych oraz za wykonywanie utworów podczas organizacji m.in. rozświetlenia choinki 2019, Świątecznych Spotkań Elblązan 2019 i Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2019/2020, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020, rocznicy utworzenia Armii Krajowej, Dni Papieskich, Rocznicy Porozumień Sierpniowych	
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>85 320</b>
➤ inne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym – przygotowanie relacji, zdjęć i filmów z miejskich imprez i wydarzeń	30 000
➤ Autorska publikacja „Elbląg. Od pradziejów do współczesności”	20 000
➤ Koncert Świąteczny – wykonanie koncertu	13 000
➤ Koncert Noworoczny Prezydenta Elbląga 2021 – wykonanie statuetek	11 550
➤ Koncert Noworoczny Prezydenta 2020 – wykonanie programu artystycznego, prowadzenie koncertu, wykonanie obrazów z przeznaczeniem na nagrody	10 190
➤ Święto Niepodległości – pomoc techniczna przy realizacji koncertu on-line	580
<b>§ 4190 – Nagrody konkursowe</b>	<b>35 400</b>
➤ nagrody Prezydenta Miasta Elbląga wręczone podczas Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020 w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna, sport i turystyka oraz inne	20 000
➤ Elbląskie Nagrody Kulturalne: nagroda Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna	8 000
➤ Dni Teatru – Kobięca i Męska Rola Roku	4 000
➤ Konkurs szopek	3 400
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 142</b>
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2019/2020, wydarzenia Przystanek Starówka 2020, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020	
<b>§ 4220 – Zakup środków żywności</b>	<b>1 919</b>
Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020, spotkania z przedstawicielami gastronomii dotyczące Lata w Formie	
<b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>163 949</b>
➤ organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2019/2020	71 820
➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2020	34 320
➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2021	12 936
➤ organizacja Święta Bożego Narodzenia	15 990
➤ organizacja Koncertu Świątecznego	8 010
➤ organizacja WOŚP 2020 – pokaz laserów	10 000
➤ rozświetlenie choinki 2020	1 500
➤ organizacja Święta Niepodległości	4 690
➤ usługi w zakresie organizacji uroczystości patriotycznych i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym	4 683

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



W 2020 roku na organizację imprez miejskich łącznie wydatkowano kwotę 430.734zł, w tym na:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	Razem
1.	Elbląska Noc Sylwestrowa 2019/2020			77.071	77.071
2.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2021	3.174		24.486	27.660
3.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2020			66.426	66.426
4.	Święta Bożego Narodzenia (w tym koncert świąteczny)			37.000	37.000
5.	Święto Niepodległości			5.270	5.270
6.	Elbląskie Nagrody Kulturalne (nagrody pieniężne i stypendia)			75.000	75.000
7.	Dni Teatru (nagrody pieniężne)			4.000	4.000
8.	Konkurs szopek (karty podarunkowe)			3.400	3.400
9.	Rozświetlenie choinki 2019			406	406
10.	Rozświetlenie choinki 2020			1.500	1.500
11.	Świąteczne Spotkania Elblązań 2019			812	812
12.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy			10.000	10.000
13.	akcja „Wigilijna pomoc” w ramach zadania pn. Wsparcie działań na rzecz rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmem w ramach Świątecznych spotkań elblązań		30.000		30.000
14.	Lato w formie (Przystanek Starówka 2020)	584		2.809	3.393
15.	Dzień Dziecka	1.000			1.000
16.	Kino pod chmurką	34.826			34.826
17.	Dni Papieskie			443	443
18.	Pozostałe uroczystości patriotyczne i imprezy o charakterze kulturalnym	17.707		34.820	52.527
<b>RAZEM:</b>		<b>57.291</b>	<b>30.000</b>	<b>343.443</b>	<b>430.734</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

217

**Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**

**ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA**

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

**Zatrudnienie**

Limit etatów – 28,50 et  
Wykonanie – 26,25 et

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

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

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i artystycznych wraz z pochodnymi, umowy cywilnoprawne	1 630 012
➤ zakup materiałów biurowych, sprzętu i urządzenia	85 211
➤ odpisy na ZFŚS	44 508
➤ wynagrodzenie za używanie własnych instrumentów i akcesoriów, ekwiwalent za odzież	42 083
➤ usługi obce (drukarskie, telekomunikacyjne i pocztowe, transportowe, hotelowe, naprawa i konserwacja instrumentów)	39 799
➤ podatki i opłaty ( PFRON, opłata bankowa)	27 064
➤ ochronę mienia, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, konserwacja i naprawy	19 503
➤ zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki	14 757
➤ pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, promocja i reklama)	13 776
➤ naprawy i konserwacje oraz części i akcesoria do instrumentów	12 788
➤ pozostałe koszty pracownicze (BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników)	9 603

**§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację koncertu transmitowanego w dniu obchodów Święta Niepodległości** **15 000**

**Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

**CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”**

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

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

### Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25

Wykonanie – 14,25

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2020r. – 3.419,50zł.

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

W 2020r. Centrum Sztuki „Galeria El” otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1.073.527zł, a wykorzystywała kwotę 1.036.627zł, która została wydatkowana na:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	777 712
➤ pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, bankowe, drukarskie, ubezpieczenie samochodu i mienia, promocja, usługi dot. organizacji koncertów i warsztatów, ochrona obiektu, pozostałe)	103 126
➤ zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, ścieki)	64 447
➤ zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie oraz pozostałe materiały)	48 018
➤ usługi remontowe (naprawa samochodu, remonty i konserwacje)	23 298
➤ pozostałe (badania okresowe, opłaty za szkolenia, okulary profilaktyczne, odzież ochronna, świadczenia urlopowe, zakup wody, pozostałe)	9 151
➤ opłata za użytkowanie wieczyste terenu, za gospodarowanie odpadami	4 872
➤ podatek od nieruchomości	4 057
➤ podróże służbowe	1 661
➤ pozostałe	285

**§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn.:** **28 911**

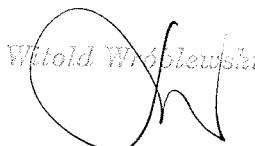
- „Elbląskie Święto Muzyki 2020” (zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego) – 12.911zł,
- Cykl wystaw – 15.000zł,
- Elbląskie Święto Muzyki 2020 – kameralny koncert kulminacyjny – 1.000zł

**§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn. „Elbląskie Święto Muzyki 2020” (zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego)** **12 089**

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 704 717	4 704 717
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000	97 257
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000	590 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 573	264 573
x	Ogółem	5 663 290	5 656 547

Zatrudnienie

Limit etatów – 72,00et

Wykonanie – 69,00et

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

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

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

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	3 486 172
➤ zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	361 300
➤ usługi (konserwacja sprzętu i urządzeń, awaryjna naprawa centrali p.poż, remont budynku głównego, aktualizacja oprogramowania i utrzymanie stron www, leasing, opłaty pocztowe i telefoniczne, badanie sprawozdania finansowego, dostęp do książki internetowej i aplikacji LEGIMI, opłaty bankowe, ekwiwalenty za pranie odzieży, transport obcy, badania profilaktyczne i okulary korekcyjne, szkolenia, kursy i konferencje, ogłoszenia w prasie, dozór, ochrona mienia i monitoring, czynsze)	339 495
➤ spłatę zobowiązań z 2019 roku	186 000
➤ amortyzację (zakup wyposażenia, sprzętu i zbiorów bibliotecznych)	119 000
➤ odpisy na ZFŚS	106 300
➤ zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontu, materiały eksploatacyjne do obiektów, paliwo)	55 900
➤ ubezpieczenie majątku	24 500
➤ podatki i opłaty	20 100
➤ podróże służbowe	3 450
➤ umowy cywilno – prawne	2 500

**§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na: 97 257**

- zabezpieczenie pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu – etap I – 57.257zł,
- Biblioteczny odstresownik – organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego (zadanie z Budżetu Obywatelskiego) – 25.000zł,
- Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2 – 15.000zł

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

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

**Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym** **264 573**

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

**Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1** **590 000**

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

## Rozdz. 92118 – MUZEA

### MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE

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

#### Zatrudnienie

Limit etatów – 30,00et.

Wykonanie – 25,50et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2020r. – 3.454,56zł.

W 2020 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio 347zł/etat.

W 2020 roku Muzeum Archeologiczno – Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.910.144zł, która została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 242 036
- wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia 47 734
- usługi (remonty i konserwacje budynków, naprawy bieżące, konserwacje, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, ochrona obiektu, usługi informatyczne, wydawnicze, reklamowe, dotyczące wystaw, badania lekarskie okresowe, usługi bankowe, dzierżawa terminala, utrzymanie czystości, konferencje, pozostałe 320 132
- zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda, kanalizacja) 143 995

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wroblewski*

➤ zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, materiały różne)	53 402
➤ odpisy na ZFŚS	40 537
➤ ubezpieczenie Muzeum	23 390
➤ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	14 982
➤ podatki i opłaty administracyjne	14 221
➤ pozostałe ( podróże służbowe, składki członkowskie)	9 715
<b>§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowano na organizację pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno – Historycznym</b>	<b>15 000</b>

#### Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni****604 625**

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

**Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu****530 708**

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

PREZYDENT MIASTA



Witold Wóblewski

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

**Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

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

Środki w wysokości 193.964zł dotyczą wydatków bieżących związanych z działalnością Orlików przy SP nr 4, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 16 i ZSZ nr 1 w Elblągu, tj.:

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

Środki w kwocie 10.900zł wydatkowane zostały na opłatę za wniosek w sprawie o zapłatę kar umownych za niewykonanie umowy w terminie, dotyczącej zadania pn. „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” oraz na opłatę za złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DEARTAMENT INWESTYCJI</b>		
Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	51 956	51 956
Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	9 348	9 348
Ogółem:	61 304	61 304

**Przebudowa boiska przy SOSW nr 1****51 956**

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

**Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I****9 348**

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

**Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

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

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

### Zatrudnienie

Limit etatów 131,00 etatów  
Wykonanie 116,85 etatów

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- Aqua Fitness w CRW Dolinka – 40 terminów, 1.089 uczestników,
  - Aqua Fitness w Krytej Pływalni – 45 terminów, 1.165 uczestników,
  - Fitness dla seniorów w Krytej Pływalni – 25 terminów, 501 uczestników,
  - Nauka Pływania w Krytej Pływalni – 250 uczestników.
6. Walentynki na lodzie – 14.02.2020 Lodowisko Helena - 150 uczestników,
  7. Rodzinna noc na Dolince – 29.02.2020 – CRW Dolinka – 250 uczestników,
  8. Zawody łyżwiarskie „Szukamy Mistrzów” – 07.02.2020 Tor Łyżwiarsko – Wrotkarski „Kalbar”, z udziałem 40 uczestników,
  9. Zawody łyżwiarskie „Szukamy Mistrzów” – 21.02.2020 Tor Łyżwiarsko – Wrotkarski „Kalbar”, z udziałem 62 uczestników,
  10. Ferie zimowe 2020 – 20–31.01.2020, 93 zajęcia, 6.366 uczestników,
  11. Muzyczne Zakończenie Karnawału na Lodzie – 21.02.2020, z udziałem 111 uczestników,
  12. Miejskie Wycieczki Rowerowe – 5 terminów, 220 uczestników,
  13. Mecze sparingowe siatkarskich zespołów w Hali Sportowo – Widowskiej – 2 terminy, po 450 i 250 uczestników,
  14. Dzień bez samochodu oraz Narodowy Dzień Sportu – 19.09.2020r., 500 uczestników,
  15. Zajęcia sportowo – rekreacyjne podczas ferii zimowych dla dzieci pozostających w mieście, tj.:
    - a) na krytym lodowisku:
      - zajęcia sportowo – rekreacyjne – 8 terminów, 1.385 uczestników,
      - turniej mini hokeja – 4 terminy, 80 uczestników,
      - festyn lodowy dla dzieci – 2 terminy, 374 uczestników,
      - jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży – 9 terminów, 1.888 uczestników,
      - zajęcia taneczne ZUMBA – 4 terminy, 39 uczestników,
      - w tym muzyczne zakończenie ferii i dyskoteka na lodzie z udziałem 250 uczestników,
    - b) na Torze łyżwiarsko – wrotkarskim „Kalbar” – jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży – 8 terminów, 738 uczestników,
    - c) na Hali Sportowo – Widowskiej:
      - zajęcia siatkówki z SOS przy SSP nr 3 – 5 terminów, 84 uczestników,
      - turniej piłki siatkowej z SOS przy SSP nr 3 – 2 terminy, 90 uczestników,
      - turniej tenisa stołowego z Mlexerem – 10 terminów, 273 uczestników,
      - zajęcia Freestyle Footbal – 5 terminów, 58 uczestników,
      - zajęcia karate z Elbląskim Klubem Karate – 2 terminy, 13 uczestników,
      - zajęcia judo z Olimpią Judo – 3 terminy, 102 uczestników,
      - zajęcia piłki ręcznej z EKS Start Elbląg – 2 terminy, 54 uczestników,
      - zajęcia piłki nożnej z Olimpią Elbląg – 3 terminy, 46 uczestników,
      - turniej piłki nożnej z Olimpią Elbląg – 2 terminy, 102 uczestników,
    - d) w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej:
      - siatkówka i koszykówka w wodzie – 20 terminów, 474 uczestników,
      - szukamy snajpera – zajęcia na strzelnicy sportowej – 4 terminy, 328 uczestników.
  16. Imprezy sportowo – rekreacyjne podczas akcji „Wakacje z MOSIR-em 2020”, tj.:
    - Wakacyjny turniej koszykówki ulicznej Streetball – 12.08.2020r., 78 uczestników,
    - Sand HSW – turniej siatkówki plażowo – halowej – 28-29.07.2020r., 32 uczestników,
    - Zajęcia ze squasha – 2 terminy, 10 uczestników,
    - Biegi na orientację – 2 terminy, 86 uczestników,
    - Siatkówka plażowa o Puchar Prezydenta Elbląga – 19.07.2020r., 73 uczestników,
    - Siatkówka plażowa o Puchar Dyrektora MOSIR – 16.08.2020r., 39 uczestników,
    - Zawody sportowe „Kalbar na okrągło” – 08.07.2020r., 165 uczestników,
    - Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży w CRW Dolinka – 23.07.2020, 67 uczestników,
    - Rodzinny Festyn na Torze Kalbar – 25.07.2020r., 320 uczestników,
    - Turnieje tenisa stołowego – 2 terminy, 40 zawodników,
    - Wycieczki rowerowe – 9 terminów, 218 uczestników,
    - Biegowa Bażantarnia z TeamKaraś Elbląg – 30 terminów, 412 zawodników,
    - Zawody rowerowe Górale na Chrobrego – 23.08.2020r., 84 uczestników,
    - Zajęcia z UKS Wikingowie – 7 terminów, 196 uczestników,
    - Akademia z UKS Szóstka – 9 terminów, 227 uczestników,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

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

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

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

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

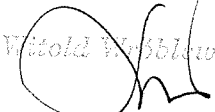
Kryte Lodowisko „Helena”, w okresie od 1 stycznia do 11 marca 2020r. oraz od 11 października do 31 grudnia 2020 roku funkcjonowało jako kryte lodowisko z zamrożoną taflą, natomiast od 18 maja do 30 czerwca 2020r., jako hala sportowa. Na lodowisku z zamrożoną taflą prowadzone były zajęcia dla elbląskich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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki



W 2020 roku MOSiR wykonał następujące prace remontowe na obiektach:

- pomalowano łazienki na parterze przy wypożyczalni łyżew i na pierwszej kondygnacji przy trybunach, wyremontowano część szatni, pomalowano ciągi komunikacyjne, wejście do sali tenisa stołowego, hol przy wypożyczalni łyżew, uzupełniono fugi w pomieszczeniach WC, dokonano bieżących napraw, wymieniono pompę recyrkulacji CWU, wymieniono oprawy w ciągach komunikacyjnych na oprawy LED, wymieniono oprawy w sali tenisa stołowego na oprawy LED – Kryte lodowisko ul. Karowa 1,
- pomalowano hol, łazienki, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono okucia drzwi, oświetlenie w pomieszczeniu siłowni, pomalowano ściany świetlicy, siłowni, ściany korytarzy, ściany szatni oraz sali gimnastycznej, wymieniono uszkodzony piec grzewczy, wymieniono 3 oprawy zewnętrzne na oświetlenie LED – Przystań kajakowa ul. Radomska 5,
- dokonano pielęgnacji i wycinki uschniętych krzewów przy ogrodzeniu – Korty tenisowe ul. Agrykola 8A
- w sali dla ciężarowców wykonano nowe przyłącza do grzejników CO, wymieniono 2 grzejniki, uszkodzoną instalację oświetleniową, wykonano instalację i montaż oświetlenia ewakuacyjnego, naprawiono 3 pomosty dla ciężarowców, wylano i pomalowano posadzkę, wyrównano i pomalowano ściany, zakupiono i zamontowano automatykę dla wentylacji grawitacyjnej, pomalowano elementy konstrukcyjne. W sali sportowej wykonano nowe przyłącza do grzejników CO, wymieniono grzejniki, uszkodzoną instalację oświetleniową, zamontowano automatykę do oświetlenia, wykonano instalację i montaż oświetlenia ewakuacyjnego, wykonano nową podłogę przy 3 pomostach dla ciężarowców, przeprowadzono renowację i lakierowanie parkietu, naprawiono 4 pomosty dla ciężarowców, wyrównano i pomalowano ściany i sufit, pomalowano elementy konstrukcyjne, naprawiono pokrycie dachowe, zamontowano nowe drzwi wejściowe, wymieniono podłogi na balkonie sali sportowej, zamontowano automatykę do wentylacji grawitacyjnej. Wyrównano i pomalowano ściany, wymieniono instalację elektryczną i wykonano nowe oświetlenie klatki schodowej. W pomieszczeniu umywalni wykonano nową instalację CWU, wymieniono armaturę, położono nową glazurę i terakotę, wykonano nowe przyłącze CO i wymieniono grzejniki. Zamontowano zamek elektromagnetyczny w wejściu głównym – Obiekt sportowy ul. Agrykola 8,
- wyremontowano pomieszczenia w części mieszkalnej, położono panele podłogowe, wyremontowano szatnie z zapleczem sanitarnym, rozpoczęto prace remontowe na ciągach komunikacyjnych parteru i I piętra połączone z wymianą instalacji elektrycznej, oświetleniowej, hydraulicznej i teleinformatycznej, oraz wymianą wykładziny podłogowej – obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A,
- naprawiono maszynę do lodu w pomieszczeniu sauny suchej, wymieniono płytki w basenie rekreacyjnym, uzupełniono fugę w basenie rekreacyjnym i sportowym oraz w szatni koedukacyjnej, wymieniono wymiennik krzyżowy centrali wentylacyjnej, wymieniono uszkodzone szyby witryny wejściowej, uszczelnienia pomiędzy plażą i niecką basenu rekreacyjnego dla dzieci, wymieniono deski siedzisk i oparcia ławek oraz część konstrukcji nośnej, a także ściany z boazerii w pomieszczeniach saun suchych, uzupełniono fugę w posadzce szatni mokrej, pomalowano kabiny prysznicowe i kabiny WC, naprawiono posadzkę w holu głównym, wymieniono klimatyzator w pomieszczeniu reaktora do wytwarzania podchlorynu, naprawiono pompę obiegową jacuzzi, naprawiono napędy zaworów filtrów basenowych, wymieniono uszkodzone wentylatory dachowe, naprawiono podchwyty ze stali nierdzewnej w dwóch wannach jacuzzi, przeprowadzono renowację powłoki malarskiej armatki wodnej w basenie rekreacyjnym dla dzieci, naprawiono misę ociekową centrali wentylacyjnej basenu rekreacyjnego – Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” ul. Moniuszki 25,
- wymieniono uchwyty pod szklane balustrady na holu głównym, zamontowano oświetlenie awaryjne w głównych ciągach komunikacyjnych, wymieniono filtry w centralach wentylacyjnych, wyregulowano klamki i zamki, wymieniono część armatury łazienkowej na nową, naprawiono ubytki w posadzkach, zutylizowano zużyte filtry, wymieniono akumulator w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego, dokonano konserwacji i przeglądu wszystkich miejsc siedzących na trybunach, sprawdzono oświetlenie oraz system nagłośnienia na płycie boiska, pomalowano pokoje sędziów, wymieniono wyeksploatowane akumulatory, wymieniono falownik od platformy osobowej, wymieniono uszkodzoną instalację ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej, wymieniono falownik i łożyska centrali wentylacyjnej – Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Aleja Grunwaldzka 135,
- ocieplono otulinami termoizolacyjnymi rurociągi ciepła technologicznego i cyrkulacji CWU, zmodernizowano oświetlenie górne przebieralni – Kryta Pływalnia ul. Robotnicza 68,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**192 851**

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

**Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

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

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

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań:

**Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży:**

Nazwa	Kwota
➤ Klub Sportowy „ORZEŁ”	80 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „JAR”	6 000
➤ Elbląski Klub Sportowy „MLEXER”	10 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG”	115 000
➤ Elbląski Klub Karate	20 000
➤ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „MEYER”	12 000
➤ Klub Sportów Walki „TYGRYS”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA”	12 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	110 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”	10 000
➤ Integrycyjny Klub Sportowy „ATAK”	11 000
➤ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”	8 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”	10 000
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA”	60 000
➤ Stowarzyszenie „JANTAR”	23 000
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	16 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „VIKING”	19 000
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX”	14 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	8 000
➤ Elbląski Klub Orientingu „GRYF”	5 000
➤ Klub Sportowy „MEBLE WÓJCIK”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA JUDO”	18 000
➤ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkołka Piłkarska”	13 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „WIKINGOWIE”	8 000
➤ Stowarzyszenie Kobiety Klub Sportowy „HANZA”	10 000
➤ Uczniowski Klub Pływacki „JEDYNKA”	30 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK”	15 000
➤ Wielosekcyjny Klub Sportowy „FLOTA”	4 000
➤ Aktywna Turystyka i Sport „OTAGAWA”	3 000
<i>Razem</i>	<i>670 000</i>

**Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach:**

Nazwa	Kwota
➤ Ludowy Klub Sportowy „MLEXER”	20 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG”	275 000
➤ Elbląski Klub Sportowy „START”	515 000
➤ Elbląski Klub Karate	11 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”	4 500
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA”	80 000

PREZYDENT

*Witold Wąbłowski*

Nazwa	Kwota
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX”	10 000
➤ Klub Sportów Walki „TYGRYS”	9 500
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	50 000
➤ Stowarzyszenie „JANTAR”	20 000
➤ Stowarzyszenie Kobiety Klub Sportowy „HANZA”	10 000
➤ Klub Sportowy „MEBLE WÓJCIK”	165 000
➤ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”	15 000
<i>Razem</i>	<i>1 185 000</i>

**Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:**

Nazwa	Kwota
➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	44 000
➤ Elbląski Klub Sportowy „ELCROS”	6 000
<i>Razem</i>	<i>50 000</i>

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

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

**Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:**

Nazwa	Kwota
➤ Klub Sportowy „ORZEŁ” – Zawody Łyżwiarskie „Szukamy Mistrzów 2020”	6 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „VIKING” – Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim	7 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK” – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajakarstwie	1 998
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA” „Z piłką zdrowo i wesoło”	5 500
<i>Razem</i>	<i>20 498</i>

**§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**

**30 000**

Powyższe środki przeznaczono na:

- nagrody sportowe dla zawodników za wysoki poziom i osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 19 700

PREZYDENT IZACJA  
Witold W. Kłociński

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

**§ 3250 – Stypendia różne 150 900**

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

**§ 4190 – Nagrody konkursowe 5 763**

Środki wydatkowano na zakup:

- pucharów na sportowe podsumowanie roku 2 990
- medali i pucharów na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Conca Cup” 1 000
- pucharów na XXIII Kongres Brydża Sportowego 1 000
- pucharu na IV Elbląski Bieg Tropem Wilczym oraz pucharów na Ogólnopolski Turniej Warcabowy i Ogólnopolski Turniej Strzelecki Osób Niewidomych 773

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych 56 222**

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie raportu dotyczącego oceny funkcjonowania sportu 48 585
- realizację filmu – osiągnięcia elbląskiego sportu w roku 2019 2 460
- zabezpieczenie medyczne zawodów Garmin MTB Series 2 350
- przygotowanie wystawy z okazji 60-lecia zdobycia medalu olimpijskiego 1 300
- wykonanie patery z okazji 25-lecia istnienia UKS ORLIK oraz koszulek rowerowych z nadrukiem Rowerowa Stolica Polski 790
- zaproszenia na Elbląskie Święto Sportu 737

**ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

Środki w kwocie 15.857zł, będące w dyspozycji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, wydatkowane zostały na zorganizowanie zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych (zajęcia nauki jazdy na łyżwach dla uczniów szkół podstawowych) tj. wynagrodzenie za obsługę instruktorską oraz wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 375**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>		
"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 3-5	65 375	65 375

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyblawski

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wroblewski*

## ROZCHODY

W 2020 roku dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych ze środków:

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

PREZYDENT MI/CI

Wald Wroblewski

## Rachunki dochodów placówek oświatowych

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

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

### ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	8	8	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 045	2 045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053	2 052
x	<b>Razem</b>	<b>2 053</b>	<b>2 053</b>	x	<b>Razem</b>	<b>2 055</b>	<b>2 054</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2	1	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>2 055</b>	<b>2 054</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>2 055</b>	<b>2 054</b>

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

Środki w wysokości 2.054zł dotyczą:

- |        |  |       |
|--------|--|-------|
| 1.     | zwrotu środków do budżetu                            | 2     |
| 2.     | zakupu materiałów do odnowienia elewacji po szkodziu | 2 052 |
| Razem: |  | 2 054 |

PREZYDENT MIASTA

*Włodzisław Włodzisławski*

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 843	4 842	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899	899
				4300	Zakup usług pozostałych	3 944	3 943
x	<b>Razem</b>	<b>4 843</b>	<b>4 842</b>	x	<b>Razem</b>	<b>4 843</b>	<b>4 842</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>4 843</b>	<b>4 842</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>4 843</b>	<b>4 842</b>

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Środki w wysokości 4.842zł dotyczą:

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

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	22	22	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22	22
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 947	4 946	4270	Zakup usług remontowych	4 947	4 946
x	<b>Razem</b>	<b>4 969</b>	<b>4 968</b>	x	<b>Razem</b>	<b>4 969</b>	<b>4 968</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>4 969</b>	<b>4 968</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>4 969</b>	<b>4 968</b>

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

Środki w wysokości 4.968zł dotyczą:

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

PREZYDENT KLASY

Witold Wróblewski

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	5	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403	398
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	947	947	4300	Zakup usług pozostałych	549	549
x	<b>Razem</b>	<b>952</b>	<b>947</b>	x	<b>Razem</b>	<b>952</b>	<b>947</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>952</b>	<b>947</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>952</b>	<b>947</b>

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zabicie szyby.

Środki w wysokości 947zł dotyczą:

1.	zakupu nowej szyby	398
2.	usługi wstawienia nowej szyby	549
Razem:		947

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 182	2 182	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182	2 182
x	<b>Razem</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	x	<b>Razem</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sufitu toalety.

Środki w wysokości 2.182zł dotyczą zakupu materiałów do remontu po zalaniu toalety.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**ROZDZ. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100	6	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6	5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	18 000	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100	18 006
x	<b>Razem</b>	<b>18 100</b>	<b>18 006</b>	x	<b>Razem</b>	<b>18 106</b>	<b>18 011</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6	5	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>18 106</b>	<b>18 011</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>18 106</b>	<b>18 011</b>

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 18.011zł dotyczą:

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

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

**ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA**

**PRZEDSZKOLE NR 4**

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

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu włamania i kradzieży.

Środki w wysokości 1.798zł dotyczą zakupu wyposażenia placówki.

**PRZEDSZKOLE NR 13**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	229	229	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420	10 420
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 522	128 521	4270	Zakup usług remontowych	112 771	112 771
				4300	Zakup usług pozostałych	5 560	5 559
x	<b>Razem</b>	<b>128 751</b>	<b>128 750</b>	x	<b>Razem</b>	<b>128 751</b>	<b>128 750</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>128 751</b>	<b>128 750</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>128 751</b>	<b>128 750</b>


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

Środki w wysokości 128.750zł dotyczą:

- |        |   |         |
|--------|---|---------|
| 1.     | zakupu materiałów hydraulicznych  | 10 420  |
| 2.     | prac remontowych pomieszczeń i korytarzy  | 112 771 |
| 3.     | usługi czyszczenia dywanów, odwilgocenia pomieszczeń i wykonania pomiarów elektrycznych | 5 559   |
| Razem: |   | 128 750 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



**PRZEDSZKOLE NR 19**

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

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

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

**PRZEDSZKOLE NR 34**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	2	0	4270	Zakup usług remontowych	1 553	1 551
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 551	1 551				
x	<b>Razem</b>	<b>1 553</b>	<b>1 551</b>	x	<b>Razem</b>	<b>1 553</b>	<b>1 551</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>1 553</b>	<b>1 551</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>1 553</b>	<b>1 551</b>

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania placówki.

Środki w wysokości 1.551zł dotyczą remontu sufitów w zalanych pomieszczeniach.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wóblewski*

**ROZDZ. 80140 - PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

**CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	200	164	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300	6 300	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 488	37 452
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 288	37 288				
x	<b>Razem</b>	<b>43 788</b>	<b>43 752</b>	x	<b>Razem</b>	<b>43 788</b>	<b>43 752</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>43 788</b>	<b>43 752</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>43 788</b>	<b>43 752</b>

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

Środki w wysokości 43.752zł dotyczą:

- |        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1.     | zakupu stołów warsztatowych i drukarki 3D   | 37 452 |
| 2.     | zakupu materiałów do remontu dachu i sufitu | 6 300  |
| Razem: |   | 43 752 |

PRZEYSŁBITA MIASTA

*Witold Wąbłeski*

**ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**

**MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100	14	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260	260	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	6 669
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000	6 655	4270	Zakup usług remontowych	260	260
x	<b>Razem</b>	<b>18 360</b>	<b>6 929</b>	x	<b>Razem</b>	<b>18 360</b>	<b>6 929</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>18 360</b>	<b>6 929</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>18 360</b>	<b>6 929</b>

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

Środki w wysokości 6.929zł dotyczą:

- |    |                             |              |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1. | zakupu pomocy dydaktycznych | 6 669        |
| 2. | naprawy uszkodzonego okna   | 260          |
|    | <b>Razem:</b>               | <b>6 929</b> |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSYP SZKOLNE**

**BURSA SZKOLNA NR 2**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	2	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 544	2 544	4270	Zakup usług remontowych	2 544	2 544
x	<b>Razem</b>	<b>2 546</b>	<b>2 545</b>	x	<b>Razem</b>	<b>2 546</b>	<b>2 545</b>
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	<b>Ogółem</b>	<b>2 546</b>	<b>2 545</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>2 546</b>	<b>2 545</b>

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie podłogi oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 2.545zł dotyczą:

- |    |                             |       |
|----|-----------------------------|-------|
| 1. | zakupu materiałów biurowych | 1     |
| 2. | remontu podłogi w świetlicy | 2 544 |
|    | Razem:                      | 2 545 |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH  
ORAZ PORĘCZEŃ  
na dzień 31 GRUDNIA 2020r.**

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

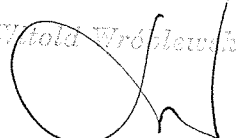
PREZYSTDENT MIASTA

*Witold Włodarczyk*

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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
	<b>Należności wymagalne</b>		
	<b>Jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>61 080 482</b>	<b>64 217 574</b>
1.	Urząd Miejski	59 099 366	62 860 029
2.	Oświata	52 983	89 448
3.	Żłobki	8 320	11 221
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	231 861	247 979
5.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	0	4 953
6.	Pogotowie Socjalne	1 466 098	803 763
7.	DPS Niezapominajka	13 487	21 419
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	61 187	49 518
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	119 833	110 460
10.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	5 520	0
11.	Elbląski Park Technologiczny	21 827	18 784
	<b>Zakład budżetowy:</b>	<b>47 179 334</b>	<b>49 522 383</b>
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	47 179 334	49 522 383
	<b>Razem</b>	<b>108 259 816</b>	<b>113 739 957</b>
	<b>Należności niewymagalne</b>		
	<b>Jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>5 351 687</b>	<b>5 837 401</b>
1.	Urząd Miejski	4 585 540	5 265 546
2.	Oświata	362 582	221 566
3.	Żłobki	0	8 805
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	171 040	173 446
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	161 334	74 582
6.	DPS Niezapominajka	4 516	21 995
7.	Elbląskie Centrum Usług Wspólnych	0	9
8.	Zarząd Zieleni Miejskiej	3 062	1 191
9.	Elbląski Park Technologiczny	43 311	70 261
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22	0
11.	Pogotowie Socjalne	20 280	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski  


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

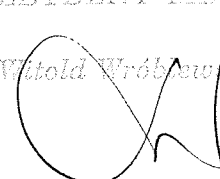
Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

113 639 625

119 614 217

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



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

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

W poz. Inne wykazywane są m.in.:

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold W. Góral*



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2020**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady								Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania			7	8	9		
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Departament Zarząd Dróg</b>											
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	3 957 239	158 446	0	0	0	3 798 793	3 957 155		
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	862 582	238 215	0	0	0	624 367	862 485		
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	1 142 117	812 757	0	0	0	329 360	1 132 462		
		<b>razem</b>	<b>5 961 938</b>	<b>1 209 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 752 520</b>	<b>5 952 102</b>		
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	1 992 743	1 635 670	41 971	0	0	315 102	1 992 732		
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	3 100	3 100	0	0	0	0	3 001		
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000		
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	652 023	652 023	0	0	0	0	652 023		
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	56 000	56 000	0	0	0	0	55 350		
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogołną do skrzyżowania z ul. Królewicką	3 344 500	1 850 000	1 494 500	0	0	0	1 850 000		

PREZYDENT MIEJSCA

Witold Wąsowski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady								Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				UE			
				środki własne	dotacje z UJW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000		
		<b>razem</b>	<b>6 388 366</b>	<b>4 536 793</b>	<b>1 536 471</b>	<b>0</b>	<b>315 102</b>	<b>0</b>	<b>4 893 106</b>		
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	589 569	47 203	542 366	0	0	0	588 166		
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	141 300	141 300	0	0	0	0	141 205		
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	148 400	78 400	70 000	0	0	0	148 355		
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	100 000	100 000	0	0	0	0	97 715		
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	380 000	380 000	0	0	0	0	369 090		
		<b>razem</b>	<b>1 359 269</b>	<b>746 903</b>	<b>612 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 344 531</b>		
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska	190 000	90 000	100 000	0	0	0	183 393		
		<b>razem</b>	<b>190 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 393</b>		
		<b>Razem</b>	<b>13 899 573</b>	<b>6 583 114</b>	<b>2 248 837</b>	<b>0</b>	<b>5 067 622</b>	<b>0</b>	<b>12 373 132</b>		
<b>Departament Inwestycji</b>											
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	250 000	250 000	0	0	0	0	249 993		
		<b>razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 993</b>		
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	4 305	4 305	0	0	0	0	4 305		

PREZYDENT MIASTA

Witold Wybiwalski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania			UE	
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>razem</b>	4 305	4 305	0	0	0	4 305
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	7 000	7 000	0	0	0	7 000
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	8 832 217	2 956 291	0	5 875 926	0	2 956 245
		<b>razem</b>	8 839 217	2 963 291	0	5 875 926	0	2 963 245
900	90004	Rewitalizacja Parku im. Gen. B. Nieczuja – Ostrowskiego w Elblągu	20 000	20 000	0	0	0	11 070
900	90019	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bazantarnia	400 000	400 000	0	0	0	389 257
		<b>razem</b>	420 000	420 000	0	0	0	400 327
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	264 573	264 573	0	0	0	264 573
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	590 000	590 000	0	0	0	590 000
		<b>razem</b>	854 573	854 573	0	0	0	854 573
921	92195	Odnowienie Muozlii Koncertowej w Bazantarni	604 625	604 625	0	0	0	604 625
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	530 709	525 481	523	0	4 705	530 708
		<b>razem</b>	1 135 334	1 130 106	523	0	4 705	1 135 333
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	51 956	51 956	0	0	0	51 956

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Witold Wysocki

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

PREZYDENT MIASTA

Władimir Wójcikowski

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady								Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
		rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				UE			
			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
700	70005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Willowej	372	372	0	0	0	0	302	
700	70005	Nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa przy ul. Królewieckiej, Garbary 30 i Pocztovej 3 lokal nr 1 w Elblągu	2	2	0	0	0	0	1	
		<b>Razem</b>	<b>590 794</b>	<b>590 792</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 668</b>	
<b>Departament Innowacji i Informatyki</b>										
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 500	14 500	0	0	0	0	14 453	
		<b>Razem</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 453</b>	
<b>Departament Strategii i Rozwoju</b>										
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	54 001	0	5 194	0	0	48 807	0	
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	15 001	0	1 443	0	0	13 558	0	
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	15 001	0	1 443	0	0	13 558	0	
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	30 001	0	3 086	0	0	26 915	0	
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	50 000	0	5 142	0	0	44 858	0	
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	112 388	0	11 558	0	0	100 830	0	
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	32 000	0	3 291	0	0	28 709	0	
801	80195	Zakup podług interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	150 001	0	15 426	0	0	134 575	0	
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	22 301	0	2 294	0	0	20 007	0	
		<b>Razem</b>	<b>480 694</b>	<b>0</b>	<b>48 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 817</b>	<b>0</b>	

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady								Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania			UE				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Departament Edukacji</b>											
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	102 002	102 002	0	0	0	0	0	100 048	
		<b>Razem</b>	<b>102 002</b>	<b>102 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 048</b>	
<b>Departament Zdrowia i Spraw Społecznych</b>											
852	85295	Zakup serwera	16 001	0	1 685	0	0	0	14 316	15 941	
		<b>Razem</b>	<b>16 001</b>	<b>0</b>	<b>1 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 316</b>	<b>15 941</b>	
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>											
750	75085	ECUW - zakup serwera	45 311	45 311	0	0	0	0	0	45 311	
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych	34 689	34 689	0	0	0	0	0	34 608	
		<b>razem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 919</b>	
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	10 629 000	0	10 629 000	0	0	0	0	4 676 512	
		<b>razem</b>	<b>10 629 000</b>	<b>0</b>	<b>10 629 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 676 512</b>	
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	19 000	19 000	0	0	0	0	0	18 499	
		<b>razem</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 499</b>	
852	85203	ŚDS - Modernizacja pomieszczeń - wydzielenie miejsca na natrysk	45 000	0	45 000	0	0	0	0	45 000	
		<b>razem</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PREZYDENT 45 000</b>	

Wioletta Wróblewska



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020	
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup dwóch podnośników sufitowych do transportu i przemieszczania mieszkańców	14 819	14 819	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>	<b>14 819</b>	<b>14 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	511 901	475 000	5 801	0	31 100	0	511 699
		<b>razem</b>	<b>511 901</b>	<b>475 000</b>	<b>5 801</b>	<b>0</b>	<b>31 100</b>	<b>0</b>	<b>511 699</b>
853	85333	PUP - zakup samochodu osobowego	70 000	70 000	0	0	0	0	69 900
		<b>razem</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 900</b>
855	85510	POW nr 4 - Przebudowa wraz z nadbudową budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4	37 000	37 000	0	0	0	0	35 597
		<b>razem</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 597</b>
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	181 679	181 679	0	0	0	0	181 679
900	90004	ZZM - zakup serwera	27 000	27 000	0	0	0	0	26 325
		<b>razem</b>	<b>208 679</b>	<b>208 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 004</b>
900	90019	ZZM - zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	11 000	11 000	0	0	0	0	10 321
		<b>razem</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 321</b>
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki samojezdnej	12 000	12 000	0	0	0	0	11 900

PREZYDENT MIASTA

Witold Winiarski

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady								Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020
			rok budżetowy 2020 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				UE			
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7		8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
926	92604	MOSIR - zakup i montaż bramki kolowrotkowej z czytelnikiem bramkowym oraz bramki uzupełniającej w streffe saun w CRW Dolinka	13 300	13 300	0	0	0	0	0	13 300	
926	92604	MOSIR - zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka	75 000	75 000	0	0	0	0	0	73 226	
926	92604	MOSIR - zakup pieca olejowego wraz z dostawą i montażem	36 000	36 000	0	0	0	0	0	36 000	
926	92604	MOSIR - zakup pomostów i 2 szt. trapów do pomostów	46 000	46 000	0	0	0	0	0	45 768	
926	92604	MOSIR - zakup przyczepki o DMC do 1500kg	14 000	14 000	0	0	0	0	0	12 657	
		<b>razem</b>	<b>196 300</b>	<b>196 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 851</b>	
		<b>Razem</b>	<b>11 822 699</b>	<b>1 111 798</b>	<b>10 679 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 100</b>	<b>0</b>	<b>5 848 302</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 705 204</b>	<b>14 276 772</b>	<b>12 979 725</b>	<b>5 875 926</b>	<b>5 572 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 685 832</b>	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2020		
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	17 460 656	3 957 155	17 460 740	100,00%
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	868 328	862 485	2 972 003	29,22%
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	1 135 661	1 132 462	3 790 467	29,96%
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacją i Lotniczą w Elblągu	150 000	150 000	5 450 000	2,75%
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2 066 963	1 992 732	5 370 994	38,48%
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	33 604 218	3 001	33 604 317	100,00%
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	94 051	55 350	6 434 747	1,46%
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	1 927 490	1 850 000	3 925 990	49,10%
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	291 205	141 205	1 011 300	28,80%
600	60016	Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu	825 528	588 165	826 932	99,83%
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	1 570 135	249 993	1 570 142	100,00%
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	600 759	143 833	605 759	99,17%

Witold Wąblewski

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

Witold Wyglądowski  
  
PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2020		
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	19 000	7 000	19 000	100,00%
801	80115	Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej	37 937	11 157	382 624	9,91%
801	80115	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice	267 326	54 987	306 085	87,34%
801	80115	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić	62 893	6 104	137 702	45,67%
801	80120	Catus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole	85 573	12 761	104 354	82,00%
801	80120	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych	82 149	12 859	116 131	70,74%
801	80115/ 80117/ 80130/ 80134/ 80140/ 80146/ 80195/ 85446	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II	7 304 786	3 470 005	7 610 856	95,98%
801	80146/ 80195	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu	7 487 745	1 759 774	7 523 434	99,53%
801	80101/ 80140/ 80146/ 80195	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej	628 332	628 332	4 743 694	13,25%
801	80140/ 80195	Elbląska Szkoła Eksperymentu	607 237	595 059	4 534 754	13,39%

Witold Wysocki

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Trzostkowski



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

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

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

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

URZĘDZIMIEJSTWA

Witold Wróblewski

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

PREZYDENT MIASTA

263

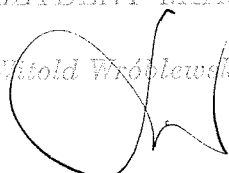
Witold Wyblewski



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

PREZYDENT MIASTA


*Witold Wróblewski*



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
za okres  
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



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

## 1) Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie, położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 3.222 ha, co stanowi 40,37 % obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.202 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 20 ha,

i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

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

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

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bogaczewie gm. Morąg o pow. 0,0269 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności usytuowanego na tych gruntach budynku hotelowego,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,2000 ha, położonych w Gminie Miasto Krynica Morska i własność usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo własności niezabudowanych działek, położonych w Nowinie, gm. Elbląg o łącznej powierzchni 0,4910 ha,
- prawo własności gruntów położonych w miejscowości Rachowo gm. Elbląg o łącznej powierzchni 1,1929 ha oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo własności gruntów w miejscowości Bogaczewo gm. Morąg o powierzchni 0,0320 ha w udziale do 1/2 części.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

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

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

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

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmuje aktualnie 5.202 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych - 4.756,
- osób prawnych - 446.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokali - 1193 pozycji,
- zabudowane domami jednorodzinnymi - 238,
- zabudowane garażami - 2.555,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 490,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty - 280.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Króblewski*

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Włod Wroblewski



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

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

## 2) Informacja o miejskim zasobie nieruchomości

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2020 r., miejski zasób nieruchomości stanowią grunty o pow. 2.461 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

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

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2020 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	545	22,15
Użytki leśne i grunty zakrzewione	455	18,49
Tereny mieszkalne	155	6,30
Tereny przemysłowe	34	1,38
Tereny zabudowane inne	189	7,68
Tereny niezabudowane	146	5,93
Tereny wypoczynkowe	145	5,89
Drogi	482	19,58
Koleje	2	0,08
Tereny różne	265	10,77
Nie użytki	25	1,02
Wody	18	0,73
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.461</b>	<b>100,00</b>

Witold Winiarski



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

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

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

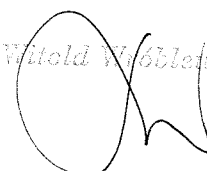
W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. **21,7564 ha**, w tym:

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

Ponadto w 2020 roku Gmina Miasto Elbląg przejęła w użytkowanie na czas nieoznaczony, grunt Skarbu Państwa – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oznaczony jako **działka nr 271/1** o powierzchni 0,7633ha, KW Nr EL1E/00107434/4, położony w obrębie 0013 przy ul. Radomskiej w Elblągu, na potrzeby uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski



Pozostałą częścią miejskiego zasobu nieruchomości o pow. **2.375 ha**, zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

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

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

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

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

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

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

### **4) Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych.**

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:

- na 5 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- na 12 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
- na 75 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. w tym: na 7 działkach ustanowiono nieodpłatną służebność przesyłu w związku art. 66 ustawy z

PREZYDENT MIASTA

*Witold W. Błeszyński*

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

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

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

### 1) Nabywanie nieruchomości

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

#### a) Kupno w drodze cywilnej:

- **prawo własności** nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Willowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17, jako **działka nr 933/1** o pow. 0,0002 ha,
- **prawo własności** nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 10, jako **działka nr 151/60** o pow. 0,0896 ha,
- **prawo własności** zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Garbary 30, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15, jako **działki nr 95 i nr 96** o łącznej pow. 0,0925 ha, pow. użytkowa budynku 906,11 m<sup>2</sup>,
- **prawa własności lokalu nr 1**, znajdującego się budynku przy **ul. Pocztovej 3** o pow. użytkowej 18,48 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie.

#### b) Nabycie w drodze zamiany:

- **prawa własności lokalu mieszkalnego nr 16**, znajdującego się na II kondygnacji budynku przy **ul. Nowowiejskiej 4**, składającego się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 16,3 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą i udziałem w gruncie;
- **prawo użytkowania wieczystego** nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako **działka nr 446/1** o pow. 0,0320 ha;
- **prawo użytkowania wieczystego** nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Wojciecha Zajchowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16, jako **działka nr 8/11** o pow. 0,0249 ha;
- **prawo użytkowania wieczystego** nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Artura Grottgera i Leona Wyczółkowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 17, jako **działki nr 674/84** o pow. 0,0120 ha, **674/85** o pow. 0,1677 ha, **674/86** o pow. 0,0590 ha, oraz działki nr **690/1** o pow. 0,0146 ha, **692/6** o pow. 0,0350 ha;

#### c) Prawo pierwokupu:

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

### 2) Zbywanie nieruchomości

#### a) Sprzedaż nieruchomości:

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

WITOLD WRÓBLEWSKI

Witold Wróblewski

- 47 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0043 ha,
- 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej – 551,1 m<sup>2</sup>,
- 6 działek w przetargu ograniczonym o łącznej powierzchni – 0,0797 ha,
- 2 lokale mieszkalne w drodze przetargu, o łącznej powierzchni użytkowej – 125,3 m<sup>2</sup>,
- 114 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, o łącznej powierzchni użytkowej 4897,74 m<sup>2</sup>,
- 15 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 2.8165 ha, w tym 7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 1 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i 7 pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem o łącznej powierzchni 0,9145 ha,
- 7 działek w celu wybudowania garaży o łącznej powierzchni 0,0397 ha,
- 3 działki pod budownictwo przemysłowe o łącznej powierzchni 1,7274 ha,
- 12 działek zabudowanych budynkami garażowymi, wybudowanymi ze środków własnych, o łącznej powierzchni 0,0232 ha,
- 6 budynków garażowych na rzecz czynszowych dzierżawców o łącznej powierzchni 0,0136 ha,
- 3 nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o łącznej powierzchni 0,1732 ha,
- 1 nieruchomość zabudowaną, po obniżonej cenie, na rzecz Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni użytkowej 473,62 m<sup>2</sup>.

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

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

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

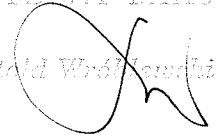
W wyniku tych przetargów wyłoniono 30 nabywców 43 nieruchomości. Umowy na sprzedaż 6 działek zostaną zawarte w 2021r. Pozostałe transakcje zostały przeprowadzone w 2020r.

**b) Zbycie w drodze zamiany:**

- **prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Robotniczej 169**, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 45,3 m<sup>2</sup>;
- **prawo użytkowania wieczystego** nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 jako **działka nr 447/3** o pow. **0,0140** ha;
- **prawo użytkowania wieczystego** nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Wojciecha Zajchowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16, jako działka **nr 8/13** o pow. 0,0611 ha;

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



- **prawo własności** nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Artura Grottgera, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 17 jako **działka nr 675/1** o pow. 0,1752 ha.

c) **Zbycie na rzecz Skarbu Państwa:**

- **prawo własności** zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 21 jako **działka nr 54** o pow. 0,0565 ha. pow. użytkowa budynku 473,62 m<sup>2</sup>.

d) **Wniesienie nieruchomości aportem do spółki miejskiej:**

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

3) **Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu**

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

- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – Domem Pomocy Społecznej w Elblągu a Środowiskowym Domem Samopomocy w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Podgórznej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197 w obrębie 3.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – Bursą Szkolną nr 4 w Elblągu a Sportową Szkołą Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Agrykoła 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 75/1 w obrębie 18 o pow. 0,2814 ha, w udziale do 0,402 części.
- Wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz Przedszkola nr 18 w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 23 jako działka nr 9 o pow. 0,9359ha.
- Wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz Elbląskiego Parku Technologicznego do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 27 jako działka nr 838/3 o pow. 0,6556ha.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 w Elblągu a Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 5 w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 830 w obrębie 3 o pow. 0,3973 ha, w udziale do 0,227 części.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

#### 4) Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

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

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

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

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

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

#### 1) z tytułu sprzedaży

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

#### 2) z tytułu opłat majątkowych

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wodhlański

**3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności 1.312.528,85 zł;**

Miejskie jednostki organizacyjne uzyskały w 2020 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 34 917 754 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

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

W okresie sprawozdawczym nieznacznie spadł popyt na nieruchomości gruntowe. Zbyto 93 nieruchomości gruntowe o powierzchni 9,6516 ha.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski




Tabela nr 1

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

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


PREZYDENT MIASTA

Witold Wybbiszewski



<p>Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu</p>	<p>Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wydzierżawia n.w. nieruchomości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. grunty pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 466 umów</li> <li>2. pod obudowy śmietnikowe - 150 umów</li> <li>3. grunty na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 436 umów</li> <li>4. grunty pod pawilonami - 217 dzierżawców/użytkowników</li> </ol> <p>Ponadto ZBK obciąża 303 osoby za bezumowne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów tymczasowych (garaże "blaszaki", komórki), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbioru.</p>
<p>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez: ZKS Olimpia (sekcja piłki nożnej) oraz SSP nr 3. Wykonane prace: wertykulacja boisk, dwukrotne piaskowanie z czesaniem murawy, zwalczanie chwastów, uzupełnienie i wymiana trawy w polach karnych, nawożenie.</li> <li>2. Obiekt sportowy przy ul. Krakusa 25 jest przekazany w użyczenie MMKS Concordia. Wykonane prace: wertykulacja, uzupełnienie i wymiana trawy w polach karnych.</li> <li>3. Obiekt sportowy ul. Skrzydłata 1A - wykorzystywany był przez: MMKS Concordia, ZKS "Olimpia Elbląg", KKPN "HANZA", AP "Piekarzyk", Elbląska Szkołka Piłkarska, KS Polonia Markusy, Pomowiec Gronowo Elbląskie, KS "Ewingi" Zalewo, KS "Błękitni" Stare Pole, MOSiR Pasiek oraz samorządowe placówki oświatowe: SSP3, IV LO. Na obiekcie prowadzone były rozgrywki młodzieżowe i seniorskie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także rozgrywki szkolne. W obiektach znajdowały się również siedziby klubów EKS "Mlexer" oraz Elbląskiej Szkołki Piłkarskiej". Wykonane prace to: remont pomieszczenia mieszkalnego, remont 1 szatni z zapleczem sanitarnym, rozpoczęto prace remontowe ciągów komunikacyjnych parteru i I piętra, a także wertykulacja boisk, zwalczanie chwastów, uzupełnienie i wymiana trawy w polach karnych, nawożenie.</li> <li>4. Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska wykorzystywane było przez MMKS Concordia.</li> <li>5. Boisko piłkarskie przy ul. Moniuszki 29 wykorzystywane było przez ZKS "Olimpia Elbląg". Wykonane prace: wertykulacja, zwalczanie chwastów.</li> <li>6. Przystań kajakowa przy ul. Radomskiej 5 wykorzystywana była przez UKS "Silvant Elbląg", Parafialny Klub Sportowy "KORONA", Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej. Z Sali sportowej korzystały również IKS "Atak", SP12, ZKS "Olimpia", Stowarzyszenie "Lazarus", MKS "Truso", Straż Graniczna, OSP oraz Komenda Policji. Z miejsca do cumowania łodzi korzystały prywatne osoby. Wykonane prace: malowanie ścian świetlicy, malowanie ścian siłowni oraz wymiana oświetlenia na LED, malowanie ścian korytarzy, malowania ścian czterech szatni, malowanie ścian sali gimnastycznej, wymiana uszkodzonego olejowego pieca grzewczego na nowy (zadanie inwestycyjne), wymiana 3 opraw zewnętrznych na oświetlenie LED.</li> </ol>

Witold Wójcicki



PREZYDENT MIASTA

<p style="text-align: center;"><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b></p>	<p>7. Przystań żeglarska przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg.</p> <p>8. Przystań kajakowa przy ul. Kotwicznej oddana jest w użyczenie na rzecz Oddziału Ziemi Elbląskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Elblągu.</p> <p>9. Przystań motorowodna FALA przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1 wydzierżawiona jest na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "FALA".</p> <p>10. Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 – działalność w krytej pływalni prowadzona była przede wszystkim w formie udostępniania basenów: sportowego i rekreacyjnego. Głównymi zajęciami były lekcje z nauki pływania dla elbląskich szkół i treningi klubów sportowych, a także zajęcia fitness. Korzystały: MOS, Sp nr 12, IV LO, SSP3, ZSM, SOSW1, Stowarzyszenie "Lazarus", "Jachtklub", Straż Graniczna, UKP "Jedynka", MKS "Truso", UKS "Orzeł", UKS "Pirat", UKS "Szóstka", sekcja kajakowa UKS "Silvant", KS "Korona", ZKS "Olimpia" Elbląg, IKS "Atak", WOPR Elbląg, OSP Elbląg, ETT Elbląg "Triathlon Team", szkoła pływania "REKIN", "Natalia Karas school", PPHU Grupa, "Water &amp; Life", "Grupa wodna" Marcin Trudnowski, "Elb-tourist", KS "Victory Masters" Elbląg, Malborski WOPR. W obiekcie znajdują się siedziby WOPR Elbląg, IKS ATAK oraz Spółdzielnia Socjalna "Ruczaj". Wykonane prace: ocieplenie otulinami termoizolacyjnymi rurociągów ciepła technologicznego i cyrkulacji CWU, modernizacja oświetlenia górnego przebiegającej i</p> <p>11. Kryte lodowisko HELENA przy ul. Karowej - obiekt funkcjonował jako lodowisko kryte, hala sportowa. Z tafli lodowej korzystały samorządowe placówki oświatowe: SP19, SSP3, ZSM, MOS, kluby sportowe na organizację zajęć szkoleniowych w jeździe szybkiej na lodzie, hokeju i jeździe figurowej: KS Orzeł, UKS Wikingowie, UKS "Szóstka", UKS Viking, IKS Atak, Stowarzyszenie Sprawnej i Icekater, Hulk Niedźwiadki, Polski Komitet Paraolimpijski oraz mieszkańcy Elbląga. Na obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe. Zajęcia tenisa stołowego, z których korzystały: Uniwersytet III Wieku, Klub Nestora oraz zajęcia na sali Fitness: Destination, Hipnotic, Concordia . Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł". Wykonane prace: remont części szatni, malowanie ciągów komunikacyjnych (prziemie, wejście do kasy-parter, przedsionek), wejścia do sali tenisa stołowego, malowanie holu przy wypożyczalni łyżew, malowanie sanitariatów (parter, I piętro przy trybunach), naprawy w pomieszczeniach WC polegające na uzupełnieniu fug, bieżące naprawy polegające na wymianie niesprawnych zaworów napełniających w kabinach WC oraz wymianie zestawów natryskowych w umywalkach, wymiana pompy recyrkulacji CWU, wymiana opraw w ciągach komunikacyjnych na oprawy LED, wymiana opraw na oprawy LED;</p> <p>12. Basen miejski przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji.</p>
--	--

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

<p><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b></p>	<p>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 "Kontra" - sekcja bokserska, KSW "Tygrys" - sekcja bokserska, LUKS "Meyer" - sekcja podnoszenia ciężarów, KS "Orzeł", Stowarzyszenie Sztuk Walki "Fighter" oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Sprawniejsi". Wykonane prace:</p> <p>a) sala dla ciężarowców: wykonanie nowych przyłączy do grzejników C.O., wymiana 2 grzejników, wymiana uszkodzonej instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji i montaż oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa 3 szt. pomostów dla ciężarowców, wylanie posadzki i jej pomalowanie, równanie i malowanie ścian, zakup i montaż automatyki do wentylacji grawitacyjnej, malowanie elementów konstrukcyjnych;</p> <p>b) sala sportowa: wykonanie nowych przyłączy do grzejników C.O., wymiana grzejników, wymiana uszkodzonej instalacji oświetleniowej, montaż automatyki do oświetlenia sali sportowej, wykonanie instalacji i montaż oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa i wzmocnienie legarów podłogi przy pomostach dla ciężarowców, wykonanie nowej podłogi przy 3 pomostach dla ciężarowców, renowacja i lakierowanie parkietu, naprawa 4 szt. pomostów dla ciężarowców, równanie i malowanie ścian i sufitu, malowanie elementów konstrukcyjnych, naprawa pokrycia dachowego, montaż nowych drzwi wejściowych do sali sportowej, wymiana podłogi na balkonie sali sportowej, montaż automatyki do wentylacji grawitacyjnej;</p> <p>c) Klatka schodowa: cokolowanie, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i wykonaniu nowego oświetlenia klatki schodowej, pomieszczenie umywalni, wykonanie nowej instalacji CWU, wymiana armatury, położenie nowej glazury i terakoty, wykonanie nowego przyłącza CO i wymiana grzejnika;</p> <p>d) Wejście Główne: montaż zamka elektromagnetycznego w celu kontrolowanego dostępu użytkowników do obiektu.</p> <p>14. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 - obiekt jest oddany w użyczenie dla MMKS "Concordia".</p> <p>15. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska - boiska ogólnodostępne. Wykonane prace: uzupełnienie ubytków ziemi w skarpach infrastruktury skate parku - prace wykonane we własnym zakresie.</p> <p>16. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt ogólnodostępny.</p>
--	--

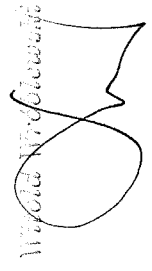
PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Włodarczyk

<p><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b></p>	<p>17. Hala sportowo-widowiskowa Al. Grunwaldzka 135 – obiekt ogólnodostępny zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystać z obiektu mógł każdy po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. Kluby i szkoły korzystające z hali sportowej, sali Judo oraz sali sztuk walki: EKS Start Elbląg, IKS Atak, Meble Wójcik, EKK, Kosai Judo, A.K. Andrex, UKS Tomita, Olimpia judo, Aikido Aikiki, UKS Kontra, SSW Fighter, KSW Tygrys, ZST, ZSM, SPI6, SSP3, Polski Komitet Paraolimpijski. Na obiekcie odbywały się wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, turnieje, mecze ligowe. W obiekcie znajduje się również siedziba Elbląskiego Klubu Sportowego Start. Wykonane remonty: wymiana uszkodzonej posadzki na holach i w części szatniowej, wymiana wyeksploatowanej armatury łazienkowej w części szatniowej, malowanie pokoju sędziów, wymiana wyeksploatowanych akumulatorów w systemie UPS podtrzymujących Dźwiękowy System Ostrzegawczy, bieżąca naprawa zamków oraz odciągów drzwiowych na obiekcie, wymiana falownika od platformy osobowej, wymiana wypracowanej armatury łazienkowej, wymiana uszkodzonej instalacji ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej, wymiana falownika i łożysk centrali wentylacyjnej.</p>
<p><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b></p>	<p>18. Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA, ul. Moniuszki – w obiekcie udostępniane są baseny: sportowy, do nauki pływania, rekreacyjny dla dorosłych, rekreacyjny dla dzieci oraz strefa saun i wanien jacuzzi. Głównymi zajęciami, odbywającymi się w CRW Dolinka były treningi klubów sportowych: IKS Atak, UKS Jedynka, KS Orzeł, lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli: Przedszkole "Przyjaciele Kubusia", Przedszkole "Bratek", IV LO, SSP3, PWSZ, SOSW1, ZSM, Szkoła Muzyczna, Szkoła Katolicka, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie inicjatyw rodzinnych. Nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania: Grupa wodna Marcin Trudnowski, Health Revolution, KS Hart, Słupski WOPR, Malborski WOPR, Szkoła Regent, MKS Delfin, Water &amp; Life, PPHU Grupa, Szkoła Rekin, a także zajęcia fitness. Dodatkowo przez cały dzień min. 2 tory sportowe oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun, udostępniane są klientom indywidualnym. Wykonane prace: wymiana uszkodzonych szyb witryn fasady głównej i klatki schodowej, remont saun fińskiej i biosauny, naprawa uszczelnienia dylatacyjnego plaży basenu rekreacji dla dzieci, wymiana uszkodzonego wymiennika krzyżowego ciepła centrali wentylacyjnej, wymiana fugi dylatacyjnej w nieckach basenów rekreacyjnych, naprawa posadzki holu głównego, uzupełnienie fugi posadzki szatni koedukacyjnej, wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu reaktora do wytwarzania podchlorynu, naprawa pompy obiegowej jacuzzi, naprawa kostkarki lodu, naprawa napędów zaworów filtrów basenowych, wymiana uszkodzonych wentylatorów dachowych, naprawa powłoki malarskiej armatki wodnej w basenie rekreacji dla dzieci, naprawa podchwytywów ze stali nierdzewnej w dwóch wannach jacuzzi, naprawa misy ociekowej centrali wentylacyjnej basenu rekreacyjnego.</p>

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wroblewski



<p><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b></p>	<p>19. Tor wrotkarsko-Lyżwiarski KALBAR ul. Agrykola 8 - tor wrotkarski wraz z boiskami tartanowymi (do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego). Działalność na torze prowadzona była przede wszystkim w formie zajęć z powszechnej nauki jazdy na wrotkach dla elbląskich szkół, zajęć szkoleniowych elbląskich klubów (KS Orzeł, UKS Viking), zajęć wrotkarskich ogólnodostępnych dla mieszkańców oraz zajęć rekreacyjnych na boiskach. W okresie wiosenno-letnim obiekt jest wykorzystywany nieodpłatnie przez Szkołę Podstawową w ramach zajęć realizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wykonane prace: naprawa hydrauliki siłowej w rolbie Zamboni 700, naprawa układu napędowego w rolbie Zamboni 525, odnowienie powłoki lakierniczej skrzyń ładunkowych na śnieg w rolbach, naprawa mocowania sań od pielęgnacji lodu w rolbie Zamboni 700, naprawa rolby elektrycznej 552.</p>
--	--

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wóblewski*

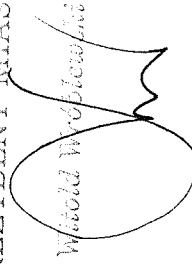


Tabela nr 2

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

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

**RAZEM 34 917 754 zł**  
PREZYDENT MIASTA

Witold Wólczyński

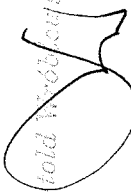


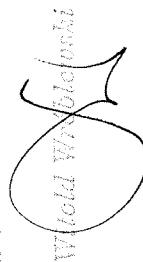
Tabela nr 3

Informacja o nakładach poniesionych w 2020 r. przez jednostki organizacyjne na inwestycje i remonty na nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	1. Inwestycje	181 679
	2. Remonty	50 311
	3. Wydatki poniesione na zakup materiałów	229 969
	4. Wydatki poniesione na zakup usług	370 938
	5. Zadania wykonane z Budżetu Obywatelskiego	692 055
	6. Program estetyzacji miasta Elbląg	63 569
	<b>Razem</b>	<b>1 588 521</b>
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	1. Remonty bieżące w zasobie gminnym	3 040 634
	2. Roboty konserwacyjne	874 058
	3. Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5 174 464
	<b>Razem</b>	<b>9 089 156</b>
Departament Gospodarki Miasta	1. Konserwacja rowów odwadniających i zbiorników p.poż.	130 583
	2. Prace wykonane w przepompowniach wód deszczowych.	5 161
	3. Naprawa fontanny przy ul. Mostowej.	71 340
	<b>Razem</b>	<b>207 084</b>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Usługi konserwacyjne	79 512
	2. Naprawy	85 544
	3. Remonty	17 988
	4. Inwestycje	127 278
	<b>Razem</b>	<b>310 322</b>
Departament Obsługi Urzędu	1. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Łączności 1	30 040
	2. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Kosynierów Gdynskich 24	25 000
	3. Remonty i Inwestycje wykonane w budynkach garaży przy ul. Łączności 1	27 000
	4. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2	1 400
	5. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek	1 000
	<b>Razem</b>	<b>84 440</b>
Departament Zarząd Dróg	1. Remonty cząstkowe ulic, naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta	357 360
	Elbląga	
	<b>Razem</b>	<b>357 360</b>

RAZEM 11 636 883 zł

PREZYDENT MIASTA



Witold Wąblich

Informacja dotycząca spółek w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały - kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość 1 udziału oraz udział w strukturze procentowej udziałów za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

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

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł ----- /% udziałów Gminy Miasta Elbląg/
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- G. Gronowo Elbląskie 2.971.269,00 - G. Gronowo Elbląskie</li> <li>- G. Ostaszewo 1.341.578,00 - G. Ostaszewo</li> <li>- G. Sztutowo 3.609.984,00 - G. Sztutowo</li> <li>- G. Elbląg 288.113,00 - G. Elbląg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.373</li> <li>2.426</li> <li>6.528</li> <li>521</li> </ul>	
		<p><b>40.240.151,00</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 - Gmina Miasto Elbląg</li> <li>- MiG Nowy Dwór Gdański 7.803.936,00 - MiG Nowy Dwór Gdański</li> <li>- MiG Nowy Staw 7.531.307,00 - MiG Nowy Staw</li> <li>- G. Stegna 7.556.192,00 - G. Stegna</li> <li>- G. Lichnowy 2.377.347,00 - G. Lichnowy</li> <li>- G. Stare Pole 3.227.861,00 - G. Stare Pole</li> <li>- G. Malbork 2.334.766,00 - G. Malbork</li> <li>- G. Gronowo Elbląskie 2.971.269,00 - G. Gronowo Elbląskie</li> <li>- G. Ostaszewo 1.341.578,00 - G. Ostaszewo</li> <li>- G. Sztutowo 3.705.100,00 - G. Sztutowo</li> <li>- G. Elbląg 288.113,00 - G. Elbląg</li> </ul>	<p><b>72.767</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.994</li> <li>14.112</li> <li>13.619</li> <li>13.664</li> <li>4.299</li> <li>5.837</li> <li>4.222</li> <li>5.373</li> <li>2.426</li> <li>6.700</li> <li>521</li> </ul>	<p><b>553,00</b></p> <p>-----</p> <p><b>/2,7 % udz./</b></p>
9.	Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie	<p><b>6.880.000,00</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 2.490.000,00</li> <li>- Województwo Warmińsko-Mazurskie 500.000,00</li> <li>- Gmina Miasto Elbląg 50.000,00</li> <li>- Powiat Działdowski 50.000,00</li> <li>- Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 3.220.000,00</li> <li>- Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie 500.000,00</li> <li>- Powiat Ełcki 50.000,00</li> <li>- Powiat Giżycki 20.000,00</li> </ul>	<p><b>688</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 249</li> <li>- Województwo Warmińsko-Mazurskie 50</li> <li>- Gmina Miasto Elbląg 5</li> <li>- Powiat Działdowski 5</li> <li>- Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 322</li> <li>- Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie 50</li> <li>- Powiat Ełcki 5</li> <li>- Powiat Giżycki 2</li> </ul>	<p><b>10.000,00</b></p> <p>-----</p> <p><b>/0,7% udz./</b></p>
10.	Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji 5/	Spółka została wykreślona z KRS w dniu 11.09.2020 r.		

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

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

#### Komentarz:

<sup>1/</sup> EPWiK Sp. z o.o.

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

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

<sup>2/</sup> ZKM Spółka z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2283/2020 z dnia 01.12.2020 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę **20.669.720,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2018 r., a w związku z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę **20.669.720,00 zł**, tj. o **27.197** udziałów po **760,00 zł** każdy (z kwoty 27.678.440,00 zł do kwoty 7.008.720,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę **20.669.720,00 zł** (wkład pieniężny), tj. o **27.197** udziałów po **760,00 zł** każdy (z kwoty 7.008.720,00 zł do kwoty 27.678.440,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości **27.678.440,00 zł** dzieli się na **36.419** udziałów po **760,00 zł** każdy. Zmiany te nie zmieniające w rezultacie kapitału zakładowego Spółki znajdują się w trakcie rejestracji w KRS.

<sup>3/</sup> Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

PREZYDENT MIASTA

*Vitold Wąbłowski*

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

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

<sup>4/</sup> **Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.**

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

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

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

<sup>5/</sup> **Pęta Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji**

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

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

- **Spółka została wykreślona z KRS w dniu 11.09.2020 r.**

<sup>6/</sup> **Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2690/2020 z dnia 07.08.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę **2.828.000,00 zł** (wkład niepieniężny - nieruchomości gruntowe) do kwoty **6.869.000,00 zł**, która dzieli się na **6.869** udziałów po **1.000,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Miasto Elbląg (2.828 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy spółki został zarejestrowany w KRS w dniu **22.09.2020 r.** Ilość udziałów Gminy

Witold Wróblewski

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wólczyński*

WARTOŚĆ MIENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH GMINIE MIASTO ELBLĄG rok 2020

LP.	JEDNOSTKI PODLEGLI GMINIE MIASTO ELBLĄG	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 01.01 2020	ZMNIJSZENIA ROZCHODY	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODY	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2020	WARTOŚĆ UMORZENIA NA 31.12.2020	WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO NA DZIEŃ 31.12.2020
1	SZKOLY PODSTAWOWE	84 734 450,32	3 469 292,01	24 713 573,17	105 978 731,48	46 430 082,65	59 548 648,83
2	SZKOLY ŚREDNIE	74 834 621,77	2 706 166,29	13 724 350,90	85 852 806,38	41 939 293,68	43 913 512,70
3	ZŁOBKI	3 736 216,62	111 841,74	759 122,11	4 383 496,99	1 662 201,91	2 721 295,08
4	PRZEDSZKOLA	9 841 320,25	2 298 466,31	10 445 900,72	17 988 754,66	7 452 034,35	10 536 720,31
5	ZAKŁAD BUDŻETOWY	139 080 015,73	6 393 044,81	217 404 991,55	350 091 962,47	92 360 625,47	257 731 337,00
6	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 457 951 789,07	535 102 025,15	291 725 004,56	2 214 574 768,48	594 971 859,53	1 619 602 908,95
8	BURSY	6 542 961,06	1 079 787,24	1 894 357,35	7 357 531,17	3 685 987,18	3 671 543,99
9	SPÓŁKI KOMUNALNE	918 026 024,29	13 937 896,21	51 213 568,47	955 301 696,55	478 233 655,02	477 068 041,53
	INSTYTUCJE KULTURY	80 662 983,70	455 396,15	9 163 929,21	89 371 516,76	48 132 010,55	41 239 506,21
11	INSTYTUCJE ZDROWIA	108 279 019,25	4 173,00	10 018 743,91	118 293 590,16	84 532 491,80	33 761 098,36
	<b>RAZEM</b>	<b>3 883 689 402,06</b>	<b>565 558 088,91</b>	<b>631 063 541,95</b>	<b>3 949 194 855,10</b>	<b>1 399 400 242,14</b>	<b>2 549 794 612,96</b>

PRYZYDENT MIASTA

Włod Wolski

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE**  
**Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2020 r.**

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



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


PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski



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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Polkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERLNEJ  
 NA DZIEŃ 31.12.2020  
 (korekta nr 1)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 472 881,00</b>	<b>2 460 467,14</b>
	w tym:		
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>183 000,00</b>	<b>173 384,25</b>
	1) środki od sponsorów	10 000,00	0,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	173 000,00	173 384,25
	4) inne	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>2 152 976,00</b>	<b>2 149 931,47</b>
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 939 104,00	1 939 104,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne :	213 872,00	210 827,47
	a) Gmina Miasto Elbląg	15 000,00	15 000,00
	<i>EOK dla Niepodległej</i>	15 000,00	15 000,00
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	104 800,00	101 755,47
	<i>Zamówienia kompozytorskie</i>	15 900,00	14 350,00
	<i>Zakup sprzętu technicznego</i>	88 900,00	87 405,47
	c) Narodowe Centrum Kultur	28 000,00	28 000,00
	<i>Kultura w sieci</i>	28 000,00	28 000,00
	d) Instytut Muzyki i Tańca-MKiDN	66 072,00	66 072,00
	<i>Fundusz Wsparcia Kultury</i>	66 072,00	66 072,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>126 905,00</b>	<b>127 151,42</b>
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	10 000,00	10 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	53 505,00	53 778,49
	3) inne	63 400,00	63 372,93
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	10 000,00	10 000,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 472 881,00</b>	<b>2 437 788,64</b>
	w tym:		
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>2 460 021,00</b>	<b>2 424 992,08</b>
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 315 420,00	1 310 709,70
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	2) składki ZUS,FP i inne	280 456,00	255 369,63
	3) odpis na ZFŚS	44 550,00	44 507,96

	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	237 000,00	236 865,00
	5) badania profilaktyczne, BHP	3 500,00	3 465,00
	6) zakup/zużycie materiałów	224 900,00	224 886,55
	7) zużycie energii	17 500,00	15 574,74
	8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)	0,00	0,00
	9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
	10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
	11) ryczałt samochodowy	0,00	0,00
	12) transport obcy	6 620,00	6 614,00
	13) remonty	0,00	0,00
	14) usługi obce:	139 570,00	138 927,46
	a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 400,00	7 342,77
	b) usługi hotelowe	5 100,00	5 020,00
	c) usługi drukarskie	6 550,00	6 515,57
	d) wypożyczenie nut	16 300,00	16 233,18
	e) ochrona mienia	9 300,00	9 172,07
	f) wywóz nieczystości, sprząkanie	4 200,00	4 149,00
	g) konserwacja i naprawa instrumentów	5 600,00	5 597,80
	h) pozostałe	85 120,00	84 897,07
	15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	45 120,00	43 496,86
	a) PFRON	22 500,00	22 487,00
	b) ZAiKS	17 000,00	15 654,30
	c) opłata bankowa	2 600,00	2 479,35
	d) opłaty pozostałe-różne	3 020,00	2 876,21
	16) podróże służbowe, w tym:	2 200,00	2 024,24
	a) krajowe	2 200,00	2 024,24
	b) zagraniczne	0,00	0,00
	17) kursy i szkolenia	6 500,00	6 388,20
	18) amortyzacja	66 100,00	66 070,91
	19) koszty promocji i reprezentacji	10 500,00	10 123,90
	20) pozostałe:	60 085,00	59 967,93
	a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	32 700,00	32 632,87
	b) ekwiwalent za odzież	9 500,00	9 450,06
	c) Karta Dużej Rodziny	17 885,00	17 885,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty (odszkodowania, itp..)</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 329,62</b>
	1) ubezpieczenie majątku	9 160,00	9 153,59
	2) inne	3 200,00	3 176,03
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>466,94</b>
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	500,00	466,94
	3) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>22 678,50</b>

## Koszty inwestycyjne

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

## Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

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

## Stan środków pieniężnych

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

1. Etyty: 28,5

Data zaewidencjonowania danych: 24.02.2021

Elbląg, dnia 08.03.2021

Sporządził:

**Anna Przybylak**

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

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

**Karolina  
Nowotczyńska**

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

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu**  
(nazwa instytucji kultury)

za 2020 rok

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

a) nagrody jubileuszowe	58 658,00	58 658,00
b) odprawa	10 080,00	10 080,00
2) składki ZUS, FP, inne	572 997,00	572 996,80
3) odpis na ZFŚS	106 379,00	106 378,84
4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych	51 880,00	51 880,00
5) badania profilaktyczne, BHP	8 389,00	8 388,55
6) zakup / zużycie materiałów	69 015,00	69 014,78
7) zużycie energii	409 589,00	409 588,01
8) wynajem pomieszczeń	94 015,00	94 014,88
9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)	5 479,00	5 478,84
11) ryczałty samochodowe	0,00	0,00
12) transport obcy	4 074,00	4 073,22
13) remonty	73 457,00	73 456,91
14) usługi obce	305 407,00	305 403,36
ochrona i monitoring	76 933,00	76 932,52
usługi telekom.i pocztowe	14 614,00	14 613,67
konserwacja urządzeń	77 993,00	77 992,27
provizje bankowe	3 870,00	3 869,36
leasing	25 337,00	25 336,20
ogłoszenia	1 278,00	1 277,97
abonamenty za programy komput.	35 921,00	35 920,84
badanie sprawozdania finansowego	4 305,00	4 305,00
dostęp do książki inter.	4 000,00	4 000,00
wykonanie tablic z nazwą Biblioteki	5 166,00	5 166,00
Projekt-Digitalizacja...	23 077,00	23 076,82
Projekt-Biblioteka w ogrodzie	9 958,00	9 958,00
Projekt-Książka-przepis na zdrowie	9 410,00	9 410,00
Projekt-Biblioteczny odstresownik	2 600,00	2 600,00
Projekt-Cykl spotkań promujących.....	2 857,00	2 857,00
inne	8 088,00	8 087,71
15) podatki i opłaty (w tym PFRON)	20 723,00	20 722,80
16) podróże służbowe, w tym	3 497,00	3 496,58
a) krajowe	3 497,00	3 496,58
b) zagraniczne	0,00	0,00
17) kursy i szkolenia	1 784,00	1 783,63
18) amortyzacja	1 142 277,00	1 142 276,67
19) koszty promocji i reprezentacji	5 682,00	5 682,00
20) pozostałe	24 520,00	24 519,89
ubezpieczenie majątku	24 520,00	24 519,89
<b>2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)</b>	<b>4 345,00</b>	<b>4 343,14</b>
sprzedaż towarów-wartość zakupu	450,00	449,44
koszty lat ubiegłych	2 855,00	2 854,32
inne	1 040,00	1 039,38
<b>3. Koszty finansowe</b>	<b>42,00</b>	<b>41,03</b>
1) odsetki	42,00	41,03
2) różnice kursowe	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00

<b>III. Wynik finansowy</b>	<b>8 589,00</b>	<b>8 605,46</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------

### Koszty inwestycyjne

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

### Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

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

### Stan środków pieniężnych

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

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

Data zaewidencjonowania danych - 12.02.2021r.

Elbląg, dnia 23.02.2021r.

Sporządził:

Elżbieta  
Edyta  
Grzesz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Elżbieta Edyta  
Grzesz  
Data: 2021.02.23  
14:11:15 +01'00'

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

Jacek Zdzisław  
Nowiński

Elektronicznie podpisany  
przez Jacek Zdzisław  
Nowiński  
Data: 2021.02.23 14:10:30  
+01'00'

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu**

**na dzień 31.12.2020 r.**

**KOREKTA**

Wyszczególnienie		Plan na 2020 r. po korekcie	Wykonanie na 31.12.2020 r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	3 531 563,00	3 531 563,28
	w tym:		
	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	120 888,00	120 887,92
	1) środki od sponsorów	0,00	0,00
1.	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	813,00	813,01
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	120 075,00	120 074,91
	4) inne	0,00	0,00
	<b>Dotacje</b>	2 175 636,00	2 175 636,06
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 910 144,00	1 910 144,00
2.	2) dotacje celowe (nie inwestycyjne) (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je dofinansowują)	265 492,00	265 492,06
	a) realizacja projektu "Museums over the Borders" II	107 474,00	107 473,96
	b) realizacja projektu Baltic Odyssey	107 053,00	107 053,40
	c) organizacja pokazów rzemiosł - dotacja UM Elbląg	15 000,00	15 000,00
	d) Kultura w kwarantannie - Narodowe Centrum Kultury	35 965,00	35 964,70
	<b>Pozostałe przychody</b>	1 233 778,00	1 233 778,29
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	10 000,00	10 000,00
3.	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	1 189 520,00	1 189 520,08
	3) inne	34 258,00	34 258,21
	a) odszkodowania i kary umowne	0,00	0,00
	b) pozostałe	24 343,00	24 343,04
	c) korekta podatku VAT naliczonego	9 915,00	9 915,17
	4) zdarzenia nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>Przychody finansowe</b>	1 261,00	1 261,01
4.	1) odsetki	37,00	37,47
	2) różnice kursowe	1 224,00	1 223,54
	3) inne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	3 531 563,00	3 417 984,81
	w tym:		
1.	<b>Koszty działalności</b>	3 528 685,00	3 415 107,06
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 142 073,00	1 142 072,69
	a) nagrody jubileuszowe	17 399,00	17 398,80
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 880,00	11 880,00
	2) składki ZUS, FP, inne	204 882,00	204 881,95
	3) odpis na ZFŚS	40 537,00	40 537,03
	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	125 180,00	125 179,74
	5) badania profilaktyczne, BHP	4 725,00	4 725,50
	6) zakup/zużycie materiałów	54 596,00	54 596,15
	7) zużycie energii	143 995,00	143 994,85
	8) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00
	9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
	10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
	11) ryczałty samochodowe	3 248,00	3 248,21
	12) transport obcy	2 191,00	2 191,07
	13) remonty	36 601,00	36 600,55
	14) usługi obce	503 856,00	390 278,57
	a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	8 240,00	8 240,23
	b) usługi utrzymania czystości	3 767,00	3 767,05
	c) usługi bankowe	1 616,00	1 616,20
	d) usługi tłumaczeń	7 112,00	7 111,62
	e) usługi dotyczące wystaw	7 270,00	7 269,58
	f) usługi informatyczne	23 139,00	23 138,64
	g) pozostałe usługi	47 834,00	47 833,72
	h) usługi wydawnicze, reklamy, promocji	46 224,00	46 223,87

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

i) dzierżawa terminala, nośników i bilbordów	<b>KOREKTA</b>	11 356,00	11 356,39
j) konferencje		50,00	50,00
k) ochrona obiektów		196 800,00	196 800,00
l) renowacja muzealiów		113 577,00	0,00
ł) usługi projektowe		0,00	0,00
m) usługi geodezyjne		25 878,00	25 878,31
n) usługi prawne		10 993,00	10 992,96
15) podatki i opłaty ( w tym PFRON)		14 303,00	14 302,74
a) podatek od nieruchomości		2 467,00	2 466,82
b) podatki i opłaty lokalne		700,00	700,10
c) opłaty na PFRON		6 467,00	6 467,00
d) opłata za ochronę środowiska		4 629,00	4 628,72
e) opłaty skarbowe		40,00	40,10
16) Podróże służbowe, w tym		11 362,00	11 362,28
a) krajowe		10 655,00	10 655,50
b) zagraniczne		707,00	706,78
17) kursy i szkolenia		7 782,00	7 782,09
18) amortyzacja		1 189 520,00	1 189 520,08
19) koszty promocji i reprezentacji		496,00	495,55
20) pozostałe		41 223,00	41 223,01
a) ubezpieczenia obiektów i majątku		23 390,00	23 390,00
b) koszt własny sprzedanych produktów		17 313,00	17 313,05
c) składki członkowskie		446,00	446,16
d) noclegi obce		74,00	73,80
21) zakup muzealiów		2 115,00	2 115,00
<b>2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)</b>		0,00	0,00
1) zapłacone kary, grzywny, odszkodowania		0,00	0,00
2) wartość przekazanych darów - wymiana międzybibliotekami		0,00	0,00
3) pozostałe		0,00	0,00
4) zdarzenia nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>3. Koszty finansowe</b>		2 878,00	2 877,75
1) odsetki		557,00	557,16
2) różnice kursowe		2 321,00	2 320,59
3) inne		0,00	0,00
<b>III Wynik finansowy</b>		0,00	113 578,47

**Koszty inwestycyjne Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu**

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

**Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy**

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

## Stan środków pieniężnych

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

\*Wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym.

Limit kredytu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 200 000,00 zł.

Odsetki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 573,70 zł.

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

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2020 r.

Elbląg, dn. 11.03.2021 r.

Sporządziła:

Księgowa  
Agata Drymajło-Pętlicka

Podpis jest prawidłowy

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



Muzeum  
Archeologiczne-Historyczne  
w Elblągu

Podpisany certyfikatem  
wystawionym dla Lech  
Romuald Trawicki (Certyfikat  
kwalifikowany).

Utworzony w dniu:

2021-03-11 13:58:22 +0100



## Sprawozdanie

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## CENTRUM SZTUKI GALERIA EL

na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 334 278</b>	<b>1 334 277,61</b>
	w tym:		
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>55 282</b>	<b>55 282,08</b>
	1)środki od sponsorów	0	0,00
	2)przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 361	10 361,16
	3)przychody ze sprzedaży towarów/usług	44 921	44 920,92
	4)inne	0	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 121 197</b>	<b>1 121 196,77</b>
	1)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 036 627	1 036 627,00
	2)dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują) :	84 570	84 569,77
	- Święto Muzyki - projekt finansowany z budżetu obywatelskiego	12 911	12 911,00
	- "Jesień w Galerii EL"	15 000	15 000,00
	- "Elbląskie Święto Muzyki - Kameralny Koncert Kulminacyjny"	1 000	1 000,00
	- projekt "Modernizacja dawnego kościoła NMP.." - Jazzbłag, Wydźwięki, promocja finansowane przez UM	14 824	14 823,76
	- projekt "Modernizacja dawnego kościoła NMP.." - Jazzbłag, Wydźwięki, promocja finansowane przez UE	40 835	40 835,01
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>157 721</b>	<b>157 720,91</b>
	1)darowizny (rzeczowe i finansowe)	1 106	1 106,32
	2)przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	155 582	155 581,98
	3)inne	1 033	1 032,61
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>78</b>	<b>77,85</b>
	1)odsetki	78	77,85
	2)różnice kursowe	0	0,00
	3)inne	0	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 324 219</b>	<b>1 324 218,04</b>
	w tym:		
<b>1</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>1 324 218</b>	<b>1 324 216,65</b>

## Sprawozdanie

<b>1)wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>	<b>637 999</b>	<b>637 999,16</b>
a)nagrody jubileuszowe	4 846	4 846,20
b)odprawy emerytalne i rentowe	0	0,00
<b>2)składki ZUS, FP, inne</b>	<b>118 805</b>	<b>118 804,81</b>
a) składki ZUS, FP	118 805	118 804,81
<b>3)odpis na ZFŚS- świadczenie urlopowe</b>	<b>20 908</b>	<b>20 907,57</b>
<b>4)wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-</b>	<b>6 228</b>	<b>6 228,00</b>
<b>5)badania profilaktyczne, BHP</b>	<b>4 212</b>	<b>4 212,42</b>
<b>6)zakup / zużycie materiałów</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000,41</b>
<b>7)zużycie energii</b>	<b>75 910</b>	<b>75 910,47</b>
<b>8)wynajem pomieszczeń</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9)wynajem sprzętu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10)transport (utrzymanie pojazdów)</b>	<b>6 760</b>	<b>6 759,50</b>
<b>11)ryczałty samochodowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12)transport obcy</b>	<b>280</b>	<b>279,99</b>
<b>13)remonty</b>	<b>19 828</b>	<b>19 828,48</b>
<b>14)usługi obce:</b>	<b>186 566</b>	<b>186 565,31</b>
a) usługi drukarskie i ksero	1 926	1 926,13
b) usługi dozoru - monitoring	4 453	4 452,60
c) usługi związane z organiz. koncertów, wystaw itp	41 562	41 562,35
d) usługi bankowe	2 972	2 971,95
e)ubezpieczenie samochodu, mienia Galerii EL	15 050	15 049,85
f) pozostałe koszty	36 033	36 032,66
g)wkład własny do projektu „Święto Muzyki”	12 911	12 911,00
h) wkład własny do projektu „Jesień w Galerii EL”	15 000	15 000,00
i)wkład własny do projektu „Elbląskie Święto Muzyki - Kameralny Koncert Kulminacyjny”	1 000	1 000,00
j) projekt "Modernizacja dawnego kościoła NMP.." - Jazzbłag, Wydźwięki, promocja finansowane przez UM	14 824	14 823,76
k) projekt "Modernizacja dawnego kościoła NMP.." - Jazzbłag, Wydźwięki, promocja finansowane przez UE	40 835	40 835,01
<b>15)podatki i opłaty ( w tym PFRON):</b>	<b>9 215</b>	<b>9 214,86</b>
a) podatek od nieruchomości	4 057	4 057,00
b) użytkowanie wieczyste	320	320,40
c) opłata ZAiKS	157	157,00
d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi	4 553	4 552,46
e) pozostałe opłaty	128	128,00
<b>16)podróże służbowe, w tym</b>	<b>1 661</b>	<b>1 661,04</b>
a)krajowe	1 661	1 661,04
b)zagraniczne	0	0,00

## Sprawozdanie

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

## Koszty inwestycyjne

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

## Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

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

Sprawozdanie

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

**Stan środków pieniężnych**

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

Elbląg, dnia 26.02.2021r- data zaewidencjonowania danych.

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MILENA  
BARAŃSKA  
Data: 2021.02.26 14:03:44 CET

Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ADRIANA  
RONŻEWSKA-KOTYŃSKA  
Data: 2021.02.26 14:04:20 CET

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020r.

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony Plan finansowy po zmianach (wg. korekty Nr 4)	Wykonanie Planu Finansowego za 2020 rok	% wykonania Planu Finansowego
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>124 046 700,00</b>	<b>115 452 448,76</b>	<b>93,1%</b>
1.	<b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:</b>	<b>116 051 400,00</b>	<b>109 209 678,49</b>	<b>94,1%</b>
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	113 251 400,00	106 562 171,53	94,1%
1.2	Pozostałych odbiorców	2 800 000,00	2 647 506,96	94,6%
2.	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych</b>	<b>750 000,00</b>	<b>707 023,73</b>	<b>94,3%</b>
3.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>54 000,00</b>	<b>52 206,37</b>	<b>96,7%</b>
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 733 250,00</b>	<b>8 390 457,79</b>	<b>108,5%</b>
5.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 518 500,00</b>	<b>1 489 932,62</b>	<b>98,1%</b>
6.	<i>Zmiana stanu produktów</i>	<i>-2 060 450,00</i>	<i>-4 396 850,24</i>	<i>213,4%</i>
7.	<b>Koszt wytworzenia usług na własne potrzeby szpitala - badania profilaktyczne pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
II.	<b>KOSZTY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>123 496 700,00</b>	<b>112 103 167,03</b>	<b>90,8%</b>
A.	<b>Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:</b>	<b>116 892 850,00</b>	<b>111 287 851,93</b>	<b>95,2%</b>
1.	<b>Zużycie materiałów, z tego:</b>	<b>18 082 500,00</b>	<b>16 355 780,52</b>	<b>90,5%</b>
1.1	Leki	9 975 000,00	7 915 487,78	79,4%
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	1 084 000,00	1 115 446,87	102,9%
1.3	Sprzęt jednorazowy	3 985 000,00	4 607 705,32	115,6%
1.4	Drobny sprzęt medyczny	679 000,00	734 616,36	108,2%
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	170 000,00	202 960,58	119,4%
1.6	Żywność	970 000,00	737 680,94	76,0%
1.7	Pościel, bielizna, materace itp..	4 500,00	1 545,17	34,3%
1.8	Środki czystości	133 000,00	125 332,74	94,2%
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	190 000,00	187 210,65	98,5%
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	516 000,00	463 017,49	89,7%
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	99 000,00	88 772,20	89,7%
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione ( narzędzia niemedyczne i inne)	277 000,00	176 004,42	63,5%
2.	<b>Zużycie energii, z tego:</b>	<b>3 242 000,00</b>	<b>2 504 254,53</b>	<b>77,2%</b>
2.1	Energia elektryczna	1 100 000,00	819 192,87	74,5%
2.2	Energia cieplna	1 800 000,00	1 389 550,61	77,2%
2.3	Woda + ścieki	330 000,00	284 237,28	86,1%
2.4	Gaz	12 000,00	11 273,77	93,9%
3.	<b>Usługi obce, z tego:</b>	<b>38 635 750,00</b>	<b>36 590 810,66</b>	<b>94,7%</b>
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	34 624 000,00	32 771 273,31	94,6%
3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, psychologów	31 788 000,00	30 534 418,36	96,1%
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	170 000,00	128 899,23	75,8%
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	825 000,00	786 247,82	95,3%
3.4	Usługi łączności	94 000,00	94 112,79	100,1%
3.5	Usługi pocztowe	42 000,00	38 661,75	92,1%
3.6	Utylizacja odpadów	295 000,00	454 850,77	154,2%
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	411 000,00	424 010,37	103,2%
3.8	Usługi transportowe	662 000,00	631 875,55	95,4%
3.9	Opłaty bankowe	0,00	0,00	0,0%
3.10	Usługi pralnicze	623 000,00	477 665,82	76,7%
3.11	Legalizacje, przeglądy	37 000,00	27 842,14	75,2%
3.12	Usługi informatyczne	318 000,00	284 051,15	89,3%
3.13	Usługi akredytacji	51 800,00	0,00	0,0%
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	482 950,00	471 319,96	97,6%

Data zaewidencjonowania danych: 17.02.2021r

Małgorzata Kościńska  
 Dyrektor  
 Małgorzata Elżbieta Kościńska  
 Data: 2021.02.18  
 11:04:42 +01'00'

Mirosław Gorbaczewski  
 Dyrektor  
 Mirosław Gorbaczewski  
 Data: 2021.02.18 11:56:04  
 +01'00'

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony Plan finansowy po zmianach (wg. korekty Nr 4)	Wykonanie Planu Finansowego za 2020 rok	% wykonania Planu Finansowego
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>424 100,00</b>	<b>409 816,46</b>	<b>96,6%</b>
4.1	Od nieruchomości	310 000,00	309 917,00	100,0%
4.2	PFRON	0,00	0,00	0,0%
4.3	Od środków transportowych	700,00	610,00	87,1%
4.4	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 000,00	2 848,26	94,9%
4.5	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	110 000,00	96 192,00	87,4%
4.6	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	400,00	249,20	62,3%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>42 902 000,00</b>	<b>42 025 011,52</b>	<b>98,0%</b>
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, w tym MZ	41 012 000,00	40 198 915,79	98,0%
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród	410 000,00	406 047,25	99,0%
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło, w tym MZ	100 000,00	136 215,00	136,2%
5.4	Odprawa emerytalna	540 000,00	548 209,68	101,5%
5.5	Nagrody jubileuszowe	840 000,00	735 623,80	87,6%
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>8 950 000,00</b>	<b>8 816 136,17</b>	<b>98,5%</b>
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 600 000,00	7 516 226,94	98,9%
6.2	Odpis na ZFŚS	1 090 000,00	1 070 565,54	98,2%
6.3	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	210 000,00	189 306,70	90,1%
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	40 000,00	31 264,99	78,2%
6.5	Pozostałe nie wymienione	10 000,00	8 772,00	87,7%
<b>7.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>3 953 428,74</b>	<b>100,6%</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>726 500,00</b>	<b>632 613,33</b>	<b>87,1%</b>
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	620 000,00	611 879,52	98,7%
8.2	Reprezentacja i reklama	0,00	0,00	0,0%
8.3	Krajowe podróże służbowe	100 000,00	14 346,52	14,3%
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 500,00	3 387,29	96,8%
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ, promocje UE i NFOŚiGW)	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>B.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 993,19</b>	<b>90,5%</b>
<b>C.</b>	<b>Koszty finansowe (odsetki)</b>	<b>270 100,00</b>	<b>263 716,49</b>	<b>97,6%</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne,</b>	<b>6 282 750,00</b>	<b>505 104,42</b>	<b>8,0%</b>
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 501,00</b>	<b>94,5%</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (+zysk; -strata) (I-II)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>3 349 281,73</b>	

Data zaewidencjonowania danych: 17.02.2021r

Sporządzono: 18.02.2021r

Małgorzata Kościńska  
 Dyrektor ds. Elektronicznie Podpisanych  
 Dokumentów Finansowych  
 i Główny Księgowy  
 Małgorzata Elżbieta  
 Kościńska  
 Data: 2021.02.18  
 11:05:08 +01'00'

Mirosław Gorbaczewski  
 Dyrektor  
 Elektronicznie podpisany  
 przez Mirosław Gorbaczewski  
 Data: 2021.02.18 11:57:08  
 +01'00'

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Ełblągu**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
<b>I</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>14 657 745,00</b>	<b>177 709,26</b>
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług z tego:</b>	<b>14 043 689,17</b>	<b>177 709,26</b>
1.1	- Narodowego Funduszu Zdrowia	13 777 227,03	0,00
1.2	- pozostałych odbiorców	266 462,14	177 709,26
<b>2.</b>	<b>Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:</b>	<b>614 055,83</b>	<b>0,00</b>
2.1	- należności na wynagrodzenia pracowników (stażystów) finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego	218 054,56	0,00
2.2	- należności na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych - finansowane przez PFRON	40 223,34	0,00
2.3	- inne z tytułu korekt faktur wystawionych przez dostawców	977,50	0,00
2.4	- należności na wynagrodzenia pracowników finansowanych przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki	354 800,43	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>31 227 812,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:</b>	<b>7 056 606,52</b>	<b>0,00</b>
1.1	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	7 006 731,85	0,00
1.2	- tyt. pobranych zabezpieczeń gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	49 874,67	0,00
<b>2.</b>	<b>Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:</b>	<b>3 746 573,44</b>	<b>0,00</b>
2.1	- podatek dochodowy od osób fizycznych	702 841,00	0,00
2.2	- podatek od towarów i usług VAT	10 508,00	0,00
2.3	- składki ZUS	2 845 547,54	0,00
2.4	- podatek dochodowy od osób prawnych CIT	617,00	0,00
2.5	- zobowiązanie z tyt. środków otrzymanych na wynagrodzenia lekarzy rezydentów - finansowanie przez Ministerstwo Zdrowia	187 059,90	0,00
<b>3.</b>	<b>Z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>3 278 816,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Inne z tego:</b>	<b>17 145 815,44</b>	<b>0,00</b>
4.1	- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Szpitala	11 101,00	0,00
4.2	- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	34 831,00	0,00
4.3	- otrzymana pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie nakładów inwestycyjnych	411 958,00	0,00
4.4	- kredyty bankowe PKO BP SA	8 370 370,36	0,00
4.5	- zobowiązania z tytułu nadpłat za pobyt w ZOL	4 566,19	0,00
4.6	- inne zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
4.7	- inne zobowiązania	3 492,01	0,00
4.8	- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8 309 496,88	0,00

<b>Zysk netto z działalności bieżącej</b>	<b>3 349 281,73</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2020 r., w tym:</b>	<b>2 743 975,77</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2020 r. - gotówka	13 987,95
Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2020 r. - depozyty na żądanie	2 729 987,82
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r., w tym:</b>	<b>13 068 603,00</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. - gotówka	2 203,23
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. - depozyty na żądanie	13 066 399,77

Małgorzata Kościńska  
 Małgorzata Elżbieta Kościńska  
 Data: 2021.03.17 11:23:49 +01'00'

Mirosław Gorbaczewski  
 Dyrektor  
 (Imię i Nazwisko, podpis)  
 Data: 2021.03.17 14:29:28 +01'00'



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

Nazwa pozycji	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE NA 31.12.2020
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 993 322,00</b>	<b>1 998 279,27</b>
<b>1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w t</b>	<b>1 901 402,00</b>	<b>1 906 362,41</b>
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 882 802,00	1 886 956,02
- z pozostałych świadczeń	17 570,00	17 790,08
- ZMIANA STANU PRODUKTÓW	1 030,00	1 616,31
<b>2. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>91 920,00</b>	<b>91 916,86</b>
- najem/dzierżawa	0,00	0,00
- inne	91 920,00	91 916,86
<b>3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>KOSZTY (A+B+C)</b>	<b>2 083 420,00</b>	<b>2 078 381,19</b>
<b>A. KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>2 083 400,00</b>	<b>2 078 359,92</b>
<b>1. Zużycie materiałów</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 943,87</b>
<b>2. Zużycie energii</b>	<b>140 900,00</b>	<b>140 097,92</b>
- energia elektryczne	54 000,00	54 331,02
- energia cieplna	68 000,00	67 354,36
- woda i ścieki	18 900,00	18 412,54
<b>3. Usługi obce</b>	<b>220 000,00</b>	<b>224 033,17</b>
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 669,76</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 270 069,55</b>
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>294 800,00</b>	<b>295 139,95</b>
- składki ZUS	231 900,00	233 565,53
- odpisy ZFŚS	59 900,00	58 909,92
- inne	3 000,00	2 664,50
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>8 700,00</b>	<b>10 708,79</b>
- podróże służbowe	5 000,00	4 166,73
- ubezpieczenia majątkowe i OC	2 000,00	5 938,06
- inne	1 700,00	604,00
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>88 000,00</b>	<b>87 696,91</b>
<b>B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>
<b>C. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>20,00</b>	<b>20,80</b>
<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk/ Strata</b>	<b>-90 098,00</b>	<b>-80 101,92</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU**

	STAN NA 31.12.2020	w tym wymagalne
<b>A. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 015 088,78</b>	<b>36 633,00</b>
Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług	835 758,47	36 633,00
Rozrachunki z budżetami	20 806,00	0,00
Rozrachunki z ZUS	78 606,04	0,00
Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	79 871,12	0,00
Inne	47,15	0,00
Fundusze Specjalne	0,00	0,00
<b>B. NALEŻNOŚCI</b>	<b>169 506,14</b>	<b>4 202,00</b>
Należności z tyt. Sprzedaży towarów i usług	169 103,58	4 202,00
Inne	402,56	0,00

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU**

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

data zaewidencjonowania danych : 23.02.2021

**EWA  
MONIKA  
DZIERZĘC  
KA-RYBAK**

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

**RYSZARD  
WERCHO  
WSKI**

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