

**ZARZĄDZENIE NR 160/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Miasto Elbląg za rok 2023 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 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), 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 2023 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 Elbląg

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26 marca 2024 roku

Elbląg, dnia 26 marca 2024 r.

DSM-RB.3035.2.2024.MG

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

Szanowny Panie Przewodniczący

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2023 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 160/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26 marca 2024 roku



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ELBLĄG
ZA 2023 ROK

marzec 2024r.

Lp. Spis treści	strona
1. <u>Wstęp</u>	4
2. <u>Dochody budżetowe – zestawienie działami</u>	8
3. <u>Podział dochodów budżetu miasta</u>	9
4. <u>Część opisowa realizacji dochodów</u>	33
5. <u>Wydatki budżetowe – zestawienie działami</u>	60
6. Część opisowa realizacji wydatków:	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	61
• <u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	62
• <u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	63
• <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	64
• <u>Dział 630 – Turystyka</u>	72
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	73
• <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	79
• <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	84
• <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	101
• <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>	157
• <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	162
• <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	183

• <u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>190</u>
• <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>206</u>
• <u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>220</u>
• <u>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	<u>229</u>
• <u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>230</u>
7. <u>Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty</u>	<u>243</u>
8. <u>Dług publiczny miasta Elbląg</u>	<u>255</u>
9. <u>Plan i wykonanie inwestycji</u>	<u>259</u>
10. <u>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</u>	<u>267</u>
11. <u>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Z UE oraz ze źródeł zagranicznych</u>	<u>270</u>
12. <u>Informacja o stanie mienia</u>	<u>271</u>
13. <u>Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg - dane uzupełniające</u>	<u>291</u>
14. <u>Załączniki: Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury 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.	

Budżet Miasta Elbląg na 2023 rok, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2022 r. (uchwała Nr XXVIII/819/2022), kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	755.095.204,00
Dochody	722.251.244,00
Przychody	32.843.960,00
Wydatków + Rozchodów	755.095.204,00
Wydatki	755.095.204,00
Rozchody	0,00

Na dzień 31 grudnia 2023r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	926.317.521,40
Dochody	822.217.227,40
Przychody	104.100.294,00
Wydatki + Rozchody	926.317.521,40
Wydatki	850.817.521,40
Rozchody	75.500.000,00

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)	4.335.743,10
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	399.720,00
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030)	2.297.192,48
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	76.510,00
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)	64.401,00
6. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2.852.828,23
7. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	193.825,00
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1.645.990,00

9. dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	70.000,00
10. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	73.000,00
11. dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	215.500,00
12. dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	16.622,22
13. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	23.500,00
14. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (§ 6410)	1,00
15. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	100.000,00
16. subwencji ogólnej	43.542.469,00
17. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100)	8.782.799,68
18. odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 0920)	12.161,19
19. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290)	1.628.997,00
20. środków otrzymanych z Funduszu Dopłat	6.953.843,55
21. wpływów z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	386.154,14
22. wpływów z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	525.170,00
23. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00
24. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	568.003,00
25. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170.000,00
26. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55.000,00
27. wpływów z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000,00
28. wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	336.204,00

29. wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	985.974,00
30. wpływów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6.526.083,00
31. wpływów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	2.559.530,00
32. dochodów z dz. Transport i łączność	913.783,00
33. dochodów z dz. Turystyka	4.392,00
34. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	2.841.653,00
35. dochodów z dz. Działalność usługowa	213.984,00
36. dochodów z dz. Administracja publiczna	642.292,00
37. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.662,00
38. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329.000,00
39. dochodów z dz. Różne rozliczenia	298.087,00
40. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	4.178.961,00
41. dochodów z dz. Ochrona zdrowia	10.006.726,00
42. dochodów z dz. Pomoc społeczna	2.573.582,00
43. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269.362,26
44. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	557.364,09
45. dochodów z dz. Rodzina	844.524,44
46. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.469,00
47. dochodów z dz. Kultura fizyczna	1.979.000,00
Razem	111.170.063,38

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. środków pochodzących z budżetu UE	4.640.786,00
2. dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	359.781,98
3. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00
4. wpływów z podatku od środków transportowych	262.000,00
5. wpływów z podatku od spadków i darowizn	300.000,00
6. wpływów z opłaty skarbowej	200.000,00
7. wpływów z opłaty komunikacyjnej	200.000,00

8. dochodów z dz. Obrona narodowa	28.971,00
9. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.212.541,00
Razem	11.204.079,98

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
WG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 546,00	178 152,91	177 779,07	99,79
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	527 698,00	527 995,79	100,06
600	Transport i łączność	2 793 050,00	5 335 830,00	5 344 358,86	100,16
630	Turystyka	0,00	4 392,00	4 392,95	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 509 539,00	76 119 936,55	73 585 511,58	96,67
710	Działalność usługowa	1 706 660,00	2 178 986,00	2 179 847,72	100,04
750	Administracja publiczna	6 512 650,00	7 320 343,91	7 443 222,29	101,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 204,00	605 363,00	583 601,77	96,41
752	Obrona narodowa	154 200,00	108 483,24	116 642,94	107,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 489 430,00	22 660 611,11	22 706 687,17	100,20
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 527 585,00	252 315 789,00	258 985 658,54	102,64
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	4 359,45	0,00
758	Różne rozliczenia	225 654 340,00	281 966 661,19	285 100 698,73	101,11
801	Oświata i wychowanie	20 450 570,00	23 344 489,84	24 300 497,89	104,10
851	Ochrona zdrowia	6 972,00	10 018 036,00	10 019 574,91	100,02
852	Pomoc społeczna	23 916 107,00	30 683 894,62	30 609 722,13	99,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 450 940,00	3 866 082,50	3 765 087,80	97,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 955 424,00	3 646 778,09	3 399 590,82	93,22
855	Rodzina	51 390 548,00	54 093 646,44	53 516 223,55	98,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 434 943,00	37 000 432,00	37 880 293,37	102,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525 536,00	3 517 621,00	3 524 709,22	100,20
926	Kultura fizyczna	4 325 000,00	6 374 000,00	6 453 660,00	101,25
	Ogółem:	722 251 244,00	822 217 227,40	830 580 116,55	101,02
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	32 793 148,00	56 702 331,36	55 349 503,15	97,61
	dochody bieżące	689 458 096,00	765 514 896,04	775 230 613,40	101,27

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	subwencje	268 480 528,00	268 480 528,00	100,00
2.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10 043 163,00	10 011 668,51	99,69
3.	dochody własne	435 787 321,35	443 800 892,41	101,84
4.	dotacje celowe	107 906 215,05	108 287 027,63	100,35
	Razem	822 217 227,40	830 580 116,55	101,02

1. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	191 575 272,00	191 575 272,00	100,00
	część gminna	85 841 040,00	85 841 040,00	100,00
	część powiatowa	105 734 232,00	105 734 232,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 981 161,00	7 981 161,00	100,00
	dla gmin	1 479 114,00	1 479 114,00	100,00
	dla powiatu	6 502 047,00	6 502 047,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	25 384 325,00	25 384 325,00	100,00
	dla gmin	20 639 322,00	20 639 322,00	100,00
	dla powiatu	4 745 003,00	4 745 003,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	43 539 770,00	43 539 770,00	100,00
	dla gmin	36 412 726,65	36 412 726,65	100,00
	dla powiatu	7 127 043,35	7 127 043,35	100,00
x	Razem	268 480 528,00	268 480 528,00	100,00

2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	10 043 163,00	10 011 668,51	99,69

3. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno - prawne	247 065 289,00	253 595 424,44	102,64
	<i>Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:</i>			
1.	Podatek od nieruchomości	78 950 000,00	85 400 911,21	108,17
2.	Podatek rolny	300 000,00	370 089,29	123,36
3.	Podatek leśny	101 000,00	121 654,00	120,45
4.	Podatek od środków transportowych	1 938 000,00	1 894 194,52	97,74
5.	Podatki i opłaty zniesione	0,00	42,68	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000,00	7 970 770,60	106,28
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	355 000,00	455 741,31	128,38
8.	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	444 960,47	44,50
	<i>Wpływy z opłat:</i>			
1.	Opłata targowa	145 000,00	169 284,90	116,75
3.	Opłata skarbową	1 400 000,00	1 516 962,33	108,35
4.	Opłata komunikacyjna	1 620 000,00	1 474 976,13	91,05
5.	Opłata za wydanie prawa jazdy	250 000,00	269 548,00	107,82
	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	142 727 922,00	142 727 922,00	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 442 163,00	10 442 163,00	100,00
3.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	336 204,00	336 204,00	100,00
II.	Dochody prywatno - prawne	31 505 003,00	30 329 278,48	96,27
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 407 000,00	1 368 395,64	97,26
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	24 000 000,00	22 546 832,40	93,95
	<i>sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>	20 965 000,00	19 550 057,78	93,25
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	3 000 000,00	2 975 311,00	99,18
	<i>zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	0,00	11 759,65	0,00
	<i>wpłaty za wycenę nieruchomości</i>	35 000,00	9 703,97	27,73
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620 000,00	644 252,58	103,91
4.	Różne opłaty	5 478 003,00	5 769 797,86	105,33
	<i>opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	5 068 003,00	5 189 073,38	102,39
	<i>opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	410 000,00	580 724,48	141,64

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
III.	Inne dochody	157 217 029,35	159 876 189,49	101,69
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 880 442,42	130,93
2.	Dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	700 000,00	728 644,78	104,09
3.	Wpływy z tytułu prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	420 000,00	355 319,55	84,60
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455 700,00	472 537,03	103,69
5.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 422 047,00	4 422 046,90	100,00
6.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dopłat	6 953 843,55	6 953 843,55	100,00
7.	Wpływy z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	386 154,14	336 793,25	87,22
8.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 782 799,68	8 773 355,99	99,89
9.	Wpływy z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	525 170,00	525 468,23	100,06
10.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 526 083,00	6 530 177,26	100,06
11.	Inne opłaty, w tym:	32 916 908,00	33 334 841,38	101,27
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 823 193,00	30 873 387,39	100,16
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	422 315,00	-372 603,09	0,00
13.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 714 416,19	4 814 477,95	280,82
14.	Pozostałe dochody	90 791 592,79	90 120 844,29	99,26
	<i>dz. Transport i łączność</i>	913 783,00	922 311,96	100,93
	<i>dz. Turystyka</i>	4 392,00	4 392,95	100,02
	<i>dz. Gospodarka mieszkaniowa</i>	37 058 353,00	35 774 039,90	96,53
	<i>dz. Działalność usługowa</i>	1 363 112,00	1 366 479,21	100,25
	<i>dz. Administracja publiczna</i>	1 029 100,00	1 167 244,19	113,42
	<i>dz. Obrona narodowa</i>	1 529,00	9 688,70	633,66
	<i>dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 662,00	6 183,26	168,85
	<i>dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	0,00	1 356,00	0,00

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<i>dz. Obsługa długu publicznego</i>	0,00	4 359,45	0,00
	<i>dz. Różne rozliczenia</i>	298 087,00	327 968,52	110,02
	<i>dz. Oświata i wychowanie</i>	14 245 045,00	14 263 312,41	100,13
	<i>dz. Ochrona zdrowia</i>	10 006 726,00	10 008 264,91	100,02
	<i>dz. Pomoc społeczna</i>	6 999 348,00	7 212 977,17	103,05
	<i>dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 280 997,26	1 237 050,68	96,57
	<i>dz. Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 512 788,09	2 382 836,08	94,83
	<i>dz. Rodzina</i>	2 825 992,44	2 356 278,26	83,38
	<i>dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	5 868 209,00	6 608 884,29	112,62
	<i>dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	76 469,00	83 556,35	109,27
	<i>dz. Kultura fizyczna</i>	6 304 000,00	6 383 660,00	101,26
	Razem	435 787 321,35	443 800 892,41	101,84

4. DOTACJE

**DOTACJE CELOWE
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 606,91	103 606,91	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	103 606,91	103 606,91	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
750			Administracja publiczna	1 896 803,29	1 870 894,29	98,63	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 896 803,29	1 870 894,29	98,63	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) - 1.833.277zł, 2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 49.655zł, 3. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - 5.162,89zł, 4. renowacja ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych - 8.708,40zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605 363,00	583 601,77	96,41	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 204,00	23 113,61	99,61	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	578 873,00	557 346,88	96,28	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 286,00	3 141,28	95,60	przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświata i wychowanie	958 004,90	943 778,01	98,51	
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	958 004,90	943 778,01	98,51	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			Ochrona zdrowia	11 310,00	11 310,00	100,00	
	85195	2010	Pozostała działalność	11 310,00	11 310,00	100,00	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	7 486 752,00	7 454 704,93	99,57	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	6 843 931,00	6 814 378,27	99,57	1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 3.399.449zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 3.444.482zł
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	170 217,00	170 215,83	100,00	wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd oraz koszty obsługi zadania
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 696,00	469 202,83	99,47	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	85295	2010	Pozostała działalność	908,00	908,00	100,00	wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania
855			Rodzina	50 088 011,00	49 964 725,45	99,75	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 004 482,00	48 882 661,93	99,75	1. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów - 48.967.369zł, 2. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin - 37.113zł
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	18 815,00	17 349,52	92,21	realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

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	1 064 714,00	1 064 714,00	100,00	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione
x	x	x	Razem	61 149 851,10	60 932 621,36	99,64	x

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00	
	71035	2020	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
750			Administracja publiczna	170 000,00	170 000,00	100,00	
	75001	2020	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	170 000,00	170 000,00	100,00	integracja systemu OTAGO z platformą umożliwiającą obywatelom realizację bezpro wizyjnych opłat online przy użyciu różnych metod płatności
801			Oświata i wychowanie	214 720,00	214 720,00	100,00	
	80195	2020	Pozostała działalność	214 720,00	214 720,00	100,00	realizacja rządowego programu "Poznaj Polskę"
x	x	x	Razem	399 720,00	399 720,00	100,00	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświata i wychowanie	5 375 094,00	5 282 128,14	98,27	
	80101	2030	Szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	100,00	1. dofinansowanie działań, wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica" - 35.000zł, 2. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”- 12.000zł.
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 491,00	205 472,92	98,08	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104	2030	Przedszkola	4 883 593,00	4 794 645,22	98,18	1. dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 4.875.093zł, 2. dofinansowanie realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” - 8.500zł
	80105	2030	Przedszkola specjalne	45 005,00	45 005,00	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 146,00	17 146,00	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80148	2030	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	100,00	realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
	80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 859,00	12 859,00	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
852			Pomoc społeczna	11 571 141,48	11 520 339,33	99,56	
	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	399 325,00	399 324,94	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	2 152 013,00	2 151 196,89	99,96	wypłata zasiłków okresowych
	85216	2030	Zasiłki stałe	4 606 860,00	4 569 240,79	99,18	wypłata zasiłków stałych
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	2 510 241,00	2 508 428,21	99,93	1. częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania zlecone w ramach ECUS - 2.299.364zł, 2. wypłata dodatku na wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - 210.877zł.
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	1 550 000,00	1 540 109,50	99,36	realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym
	85295	2030	Pozostała działalność	352 702,48	352 039,00	99,81	1. dofinansowanie zadań z programu wieloletniego pn. "Senior+" na lata 2021 - 2025 - 261.120zł, 2. realizacja programu pn. "Korpus wsparcia seniorów" na 2023 rok - 91.582,48zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	948 480,00	838 004,00	88,35	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	948 480,00	838 004,00	88,35	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
x	x	x	Razem	17 894 715,48	17 640 471,47	98,58	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 510,00	75 630,74	98,85	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 510,00	75 630,74	98,85	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 2023 - 2025

**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			Rodzina	64 401,00	63 142,14	98,05	
	85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 401,00	63 142,14	98,05	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi tego zadania

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 546,00	74 172,16	99,50	
	01095	2110	Pozostała działalność	74 546,00	74 172,16	99,50	formy ochrony przyrody
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	100,00	
	02095	2110	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	formy ochrony przyrody
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 736,00	182 722,04	99,99	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 736,00	182 722,04	99,99	zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym: 1. wynagrodzenia - 115.193zł, 2. pozostałe wydatki bieżące - 67.543zł.
710			Działalność usługowa	486 107,00	486 107,00	100,00	
	71005	2110	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	2 385,00	100,00	formy ochrony przyrody
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 722,00	483 722,00	100,00	1. gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 22.000zł, 2. wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - 461.722zł
752			Obrona narodowa	37 041,24	37 041,24	100,00	
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	2 696,72	2 696,72	100,00	1. przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej - 1.196,72zł, 2. przeprowadzenie ćwiczeń obronnych - 1.500zł.
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	34 344,52	34 344,52	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 658 466,89	19 651 217,08	99,96	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 658 466,89	19 651 217,08	99,96	1. bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - interwencje ratowniczo - gaśnicze - 18.801.599zł, 2. wypłaty rekompensaty pieniężnej na czas służby przekraczający określoną normę - 320.770zł, 3. wypłata świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KM PSP- 54.000zł, 4. sfinansowanie skutków podwyżek nagród jubileuszowych w 2023r. - 8.456zł, 5. sfinansowanie wypłaty należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich KM PSP - 471.278,89zł, 6. specjalistyczne szkolenia w zakresie transportu towarów niebezpiecznych - 2.363zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	100,00	
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	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			Oświata i wychowanie	122 499,88	122 345,76	99,87	
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 499,88	122 345,76	99,87	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 jest lub osoby fizyczne
852			Pomoc społeczna	653 375,00	653 138,91	99,96	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	653 375,00	653 138,91	99,96	1. utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej - 641.675zł, 2. realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - 11.700zł.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 099,22	973 270,19	94,48	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	907 244,00	870 280,97	95,93	prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	39 117,72	39 117,72	100,00	pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji
	85395	2110	Pozostała działalność	83 737,50	63 871,50	76,28	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka
x	x	x	Razem	22 594 871,23	22 530 014,38	99,71	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
752			Obrona narodowa	69 913,00	69 913,00	100,00	
	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	69 913,00	69 913,00	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej
801			Oświata i wychowanie	586 576,00	585 630,28	99,84	
	80115	2120	Technika	102 800,00	102 800,00	100,00	wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego
	80195	2120	Pozostała działalność	483 776,00	482 830,28	99,80	1. wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - 389.664zł, 2. realizacja rządowego programu "Poznaj Polskę" - 71.480zł, 3. realizacja rządowego programu "Polskie ślady w Europie"- 22.632zł.
x	x	x	Razem	656 489,00	655 543,28	99,86	x

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświata i wychowanie	128 000,00	128 000,00	100,00	
	80101	2130	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00	realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”
	80115	2130	Technika	24 000,00	24 000,00	100,00	realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00	realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”
	80148	2130	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00	realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
852			Pomoc społeczna	3 163 111,00	3 006 194,27	95,04	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	3 163 111,00	3 006 194,27	95,04	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 826.196zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 488.756zł, 3. prowadzenie domów pomocy społecznej - 1.848.159zł.
x	x	x	Razem	3 291 111,00	3 134 194,27	95,23	x

DOTACJA CELOWA
OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
900			Rodzina	70 000,00	70 000,00	100,00	
	90095	2310	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00	pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach

**DOTACJE CELOWE 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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 923,02	1 249 923,02	100,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	1 249 923,02	1 249 923,02	100,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań biblioteki powiatowej
x	x	x	Razem	1 279 923,02	1 279 923,02	100,00	x

DOTACJE
OTRZYMANE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 500,00	100,00	
	75495	2440	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	100,00	środki z Funduszu Wsparcia PSP: 1. dofinansowanie działalności statutowej - 3.000zł, 2. dofinansowanie zakupu drzewek - 5.500zł, 3. dofinansowanie zakupu sprzętu lub wyposażenia ratownictwa drogowego i technicznego - 12.000zł.
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 273,48	0,00	
	80104	2440	Przedszkola	0,00	18 273,48	0,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych: 1. Przedszkole nr 15 - 17.272zł 2. Przedszkole nr 19 - 1.001,48zł
900				125 000,00	125 000,00	100,00	
	90095	2440	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia - zielone serce szkoły
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00	
	92695	2440	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
x	x	x	Razem	215 500,00	233 773,48	108,48	x

DOTACJE CELOWE
OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
750			Administracja publiczna	28 000,00	28 000,00	100,00	
	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00	środki z Województwa Warmińskiego Mazurskiego na: 1. realizację "XVII Elbląskiego Święta Chleba"- 20.000zł, 2. realizację projektu pn. "Droga do gwiazd - spotkanie delegacji miast partnerskich z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika w ramach XVII edycji Elbląskiego Święta Chleba" - 8.000zł.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00	
	92108	2710	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 250,00	11 250,00	100,00	środki z Województwa Warmińskiego – Mazurskiego - realizacja przez Elbląską Orkiestrę Kameralną koncertów w ramach „Elbląg Music Masterclass” z prelekcją o Mikołaju Koperniku”
	92110	2710	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 250,00	11 250,00	100,00	środki z Województwa Warmińskiego – Mazurskiego - realizacja zadania pn. "32. Salon Elbląski w Centrum Sztuki Galeria EL"
	92116	2710	Biblioteki	11 250,00	11 250,00	100,00	środki z Województwa Warmińskiego – Mazurskiego - realizacja zadania pn. Kosmiczna Biblioteka/cykl wydarzeń skierowany do dzieci i rodzin z dziećmi nawiązujących do Roku Mikołaja Kopernika w Bibliotece Elbląskiej
	92118	2710	Muzea	11 250,00	11 250,00	100,00	środki z Województwa Warmińskiego – Mazurskiego - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu
x	x	x	Razem	73 000,00	73 000,00	100,00	x

**DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 622,22	16 622,22	100,00	
	75495	6260	Pozostała działalność	16 622,22	16 622,22	100,00	środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego kompensatora mocy biernej SINEXCEL SVG 015/15kVAr/3 x 400 V dla rozdzielnic RG nn zasilania podstawowego Komendy Miejskiej PSP w Elblągu”
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 058 870,27	0,00	
	80104	6260	Przedszkola	0,00	1 058 870,27	0,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych: 1. Przedszkole nr 15 - 509.871,75zł 2. Przedszkole nr 19 - 548.998,52zł
x	x	x	Razem	16 622,22	1 075 492,49	6 470,21	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 500,00	100,00	
	90095	6300	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Wykonanie sieci wodociągowej - I etap - podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej"

**DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
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			Pomoc społeczna	1,00	1,00	100,00	
	70005	6410	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,00	1,00	100,00	nabycie od Gminy Miasto Elbląg do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13 w Elblągu, działka nr 224/1 obręb 15

**DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
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			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100,00	
	75495	6420	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	"Bezpieczne przejścia dla pieszych: ul. Komeńskiego w Elblągu - zadanie realizowane w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024

CZĘŚĆ OPISOWA
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	62.591.560,00
Wykonanie	66.515.430,08
tj. %	106,27

Wpływy na dzień 31.12.2023r. wynoszą 66.515.430,08zł. Zaległości wynoszą 5.570.056,19zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 3.591.381,34zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 2.226.258,45zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 792.766,95zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych (dotyczy zakończonych postępowań upadłościowych) – 18.245,00zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 969.748,17zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej – *kwota ulgi 283.639,54zł*,
- centrum badawczo-rozwojowe – *kwota ulgi 64.162,94zł*.

2. zwolnienia Rady Miejskiej

- na podstawie uchwały Nr XXIII/703/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg – *kwota ulgi – 792.766,95zł*.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 3.917.011,29zł, w tym egzekucje z nieruchomości (zabezpieczenie hipoteczne),
- pozostałe zaległości – 1.653.044,90zł, w tym postępowania upadłościowe w toku, postępowania z powództwa cywilnego, postępowania podatkowe – przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu spółek, wnioskowanie dłużnika o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	16.358.440,00
Wykonanie	18.885.481,13
tj. %	115,45

Wpływy na dzień 31.12.2023r. wynoszą 18.885.481,13zł. Zaległości wynoszą 5.425.929,72zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 3.519.924,19zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.386.146,90zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych (m.in. zakończone postępowanie upadłościowe) – 9.023,39zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 78.823,94zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.981.355,99zł,
- pozostałe zaległości – 3.444.573,73zł, w toku postępowania upadłościowego i spadkowego.

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

Plan	22.230,00
Wykonanie	25.545,43
tj. %	114,91

Wpływy na dzień 31.12.2023r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 25.545,43zł. Zaległości wynoszą 1.479,00zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 631,00zł,
- sprawy w toku załatwiania – 848,00zł, w tym postępowania podatkowe – przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu spółek.

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

Plan	277.770,00
Wykonanie	344.543,86
tj. %	124,04

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2023r. wynoszą 344.543,86zł. Zaległości wynoszą 31.837,82zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 51,36zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 427,00zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 17.371,93zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 14.465,89zł, w tym postępowania upadłościowe w toku.

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

Plan	100.148,00
Wykonanie	120.186,00
tj. %	120,01

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2023r. wynoszą 120.186,00zł.

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

Plan	852,00
Wykonanie	1.468,00
tj. %	172,30

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2023r. wynoszą 1.468,00zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.038.000,00
Wykonanie	990.616,05
tj. %	95,44

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023r. wynoszą 990.616,05zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 491.733,86zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 490.015,36zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – *kwota ulgi 752.364,65zł,*
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – *1.209,00zł.*

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – *kwota zwolnienia – 1.209,00zł.*

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – *kwota zwolnienia – 1.342,00zł.*

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 243.990,39zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 247.743,47zł, w tym zaległości objęte zastawem skarbowym, postępowania upadłościowe w toku.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	900.000,00
Wykonanie	903.578,47
tj. %	100,40

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023r. wynoszą 903.578,47zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.745.824,11zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 883.289,28zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 649.165,70zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 604,50zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.665,00zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 24.290,00zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 604,50zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.351.491,88zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 394.332,23zł, w tym zaległości objęte zastawem skarbowym, postępowania upadłościowe w toku, postępowania spadkowe w toku.

Podatki i opłaty zniesione – osoby fizyczne

Plan	0,00
Wykonanie	42,68

Wpływy z tytułu podatków zniesionych od środków transportowych na dzień 31.12.2023r. wynoszą 42,68zł.
Od dnia 01.01.2008 r. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

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	346.500,00
Wykonanie	107.057,65
tj. %	30,90

Na dzień 31.12.2023r. wpływy z tego tytułu wynoszą 107.057,65zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 826,22zł.

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.

Wykonanie dochodów poniżej planu na 2023 rok jest podyktowane m.in.:

- 1) wejściem w życie od 31 sierpnia 2023 roku, nowych przepisów w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalniających z opłaty podatku osoby nabywające swoją pierwszą nieruchomość,
- 2) zwrotem nadpłaty podatku przez Urząd Skarbowy podatnikowi w wysokości ok. 300.000,00zł.

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

Plan	7.153.500,00
Wykonanie	7.863.712,95
tj. %	109,93

Na dzień 31.12.2023r. wpływy z tego tytułu wynoszą 7.863.712,95zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 126.533,84zł.

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. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Urząd Skarbowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 poz. 2505 z późn. zm.).

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	355.000,00
Wykonanie	455.741,31
tj. %	128,38

Na dzień 31.12.2023r. wpływy z tego tytułu wynoszą 455.741,31zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2023r. wynoszą 208.162,55zł.

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	1.000.000,00
Wykonanie	444.960,47
tj. %	44,50

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek Gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2023r. wpływy wynoszą 444.960,47zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2023r. wynoszą 121.438,06zł.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne. Opodatkowaniu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Poborem podatku zajmuje się Urząd Skarbowy, który następnie przekazuje wpływy na rachunek Urzędu Miejskiego.

Od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe, wyższe progi podatkowe w podatku od spadków i darowizn:

- 36.120zł – dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (dotychczas 10.434zł),
- 27.090zł – dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej (dotychczas 7.878zł),
- 5.733zł – dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej (dotychczas 5.308zł).

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

Plan	145.000,00
Wykonanie	169.284,90
tj. %	116,75

Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2023r. wynoszą 169.284,90zł. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Zarząd Budynków Komunalnych, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od kwoty zebranej opłaty. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach miejskich.

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

Plan	1.400.000,00
Wykonanie	1.516.962,33
tj. %	108,35

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

- opłaty rejestracyjne VAT
- pozwolenia na budowę
- opłaty skarbowe USC
- pozostałe
(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 859,64zł, a nadpłaty 34,00zł.

Zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym mającym na celu wyegzekwowanie należności.

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

Plan	1.620.000,00
Wykonanie	1.474.976,13
tj. %	91,05

Dochody dotyczą wpływów za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, opłaty ewidencyjne. W roku 2023 wydano 11.691 stałych decyzji oraz 7.365 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	250.000,00
Wykonanie	269.548,00
tj. %	107,82

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W roku 2023 wydano 3.127 krajowych oraz 99 międzynarodowych praw jazdy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	142.727.922,00
Wykonanie	142.727.922,00
tj. %	100,00

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 38,40% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan	112.656.777,00
Wykonanie	112.656.777,00
tj. %	100,00

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

Plan	30.071.145,00
Wykonanie	30.071.145,00
tj. %	100,00

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia kwot rocznego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego, tj. na dzień 10 sierpnia 2022r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	10.442.163,00
Wykonanie	10.442.163,00
tj. %	100,00

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	8.639.570,00
Wykonanie	8.639.570,00
tj. %	100,00

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. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

przekazywane są przez naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia kwot rocznego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego, tj. na dzień 10 sierpnia 2022r.

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	1.802.593,00
Wykonanie	1.802.593,00
tj. %	100,00

Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy przekazuje gminie 1,40% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia kwot rocznego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego, tj. na dzień 10 sierpnia 2022r.

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

Plan	336.204,00
Wykonanie	336.204,00
tj. %	100,00

Dochody w wysokości 336.204,00zł 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	1.407.000,00
Wykonanie	1.368.395,64
tj. %	97,26

Dochody z najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.368.395,64zł. Zaległości wynoszą 333.272,16zł, a nadpłaty 45.120,39zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg na dzień 31 grudnia 2023r. zawarto:

- 514 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- 33 umowy na cele rolne,
- umowę z firmą Shell Polska – 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka (zawarta w 1995r.),
- umowę z firmą Shell Sp. z o. o. – 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopotckiej (zawarta w 1998r.),

- umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piaskach, w Gminie Krynica Morska – 20 – letnia umowa dzierżawy (zawarta w 2017r.),
- 108 umów na zajęcie terenu w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- 131 naliczeń na tzw. bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- umowę dzierżawy obwodu łowieckiego,
- umowy dzierżawy dotyczące dróg wewnętrznych,
- bezumowne użytkowanie gruntu.

W drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego są prowadzone sprawy 61 dłużników na kwotę 323.982,92zł. W stosunku do 58 dłużników – sprawy w toku załatwiania na kwotę 9.289,24zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedż mienia komunalnego

Plan	24.000.000,00
Wykonanie	22.546.832,40
tj. %	93,95

a) sprzedż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan (30 nieruchomości)	20.965.000,00
Wykonanie (75 nieruchomości)	19.550.057,78
tj. %	93,25

W 2023 roku łącznie sprzedano na różne cele 75 nieruchomości z zasobu miasta, w tym:

- ◆ 18 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- ◆ 2 działki w przetargu ograniczonym,
- ◆ 29 działek niezabudowanych (w tym 7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 4 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 10 pod zabudowę usługową, w tym 1 oddana pod użytkowanie wieczyste, 8 pod zabudowę przemysłowo - produkcyjną),
- ◆ 7 działek zabudowanych budynkami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych (w tym 1 oddana w użytkowanie wieczyste),
- ◆ 3 garaże czynszowe,
- ◆ 3 lokale użytkowe,
- ◆ 2 pomieszczenia garażowe,
- ◆ 1 działka wniesiona aportem,
- ◆ 3 działki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
- ◆ 4 działki zabudowane,
- ◆ 2 nieruchomości w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) tj. zajęte pod urządzenia infrastruktury technicznej,
- ◆ 1 działka oddana w użytkowanie wieczyste.

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 zawarciu umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu wydzielania działki odpowiadającej wymogom działki budowlanej, zgodnie z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan (80 lokali)	3.000.000,00
Wykonanie (66 lokali)	2.975.311,00
tj. %	99,18

W okresie sprawozdawczym zbyto 66 lokali mieszkalnych, w tym 61 na rzecz najemców i 5 w przetargu.

c) zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan	0
Wykonanie	11.759,65

d) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	35.000,00
Wykonanie	9.703,97
tj. %	27,73

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie na dzień 31.12.2023r. wynoszą 560.724,01zł, saldo nadpłat wynosi 1.523,05zł.

W celu wyegzekwowania zaległości toczy się postępowanie sądowe i egzekucyjne wobec 18 dłużników na kwotę 560.724,01zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan	620.000,00
Wykonanie	644.252,58
tj. %	103,91

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 644.252,58zł, w tym:

- z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1314 z późn. zm.). Wydano 21 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (przekształcenie gruntów pod garażami) – 214.169,97zł;
- z tytułu opłat jednorazowych oraz opłat rocznych przekształceniowych – 430.082,61zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023r. z tego tytułu wynoszą 407.630,82zł, saldo nadpłat wynosi 28.414,39zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- ◆ w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – 36 dłużników na kwotę 281.901,43zł,
- ◆ pozostałe w toku załatwiania na kwotę 125.729,39zł.

Różne opłaty

Plan	5.478.003,00
Wykonanie	5.769.797,86
tj. %	105,33

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	5.068.003,00
Wykonanie	5.189.073,38
tj. %	102,39

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, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, handlowo – usługowego zabudowanych garażami obejmuje 4.990 użytkowników, w tym:

- 4.572 osoby fizyczne,
- 418 osób prawnych.

Na terenie Miasta Elbląg oddano w użytkowanie wieczyste 753 ha gruntów.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 5.189.073,38zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2023r. wynoszą 2.390.773,38zł. Saldo nadpłat wynosi 203.678,55zł.

W drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego są prowadzone sprawy 185 dłużników na kwotę 2.236.329,59zł, w tym postępowania upadłościowe i w restrukturyzacji w toku i egzekucja z nieruchomości. Pozostałych 343 dłużników na kwotę 154.443,79zł jest w toku załatwiania.

b) trwały zarząd, użytkowanie i służebność

Plan	410.000,00
Wykonanie	580.724,48
tj. %	141,64

Dochody w wysokości 580.724,48zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości, opłaty adiacenckiej – 52.003,98zł,
- opłaty dodatkowej z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie – 15.810,00zł,
- służebności gruntowej przesyłu – 512.910,50zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2023r. wynoszą 200.730,42zł.

W drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego są prowadzone sprawy 7 dłużników na kwotę 200.730,42zł, w tym postępowania upadłościowe oraz przeniesienie odpowiedzialności na członka zarządu spółki.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.200.000,00
Wykonanie	2.880.442,42
tj. %	130,93

Dochody w kwocie 2.880.442,42zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 795,67zł.

Dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml

Plan	700.000,00
Wykonanie	728.644,78
tj. %	104,09

Dochody w kwocie 728.644,78zł stanowią 50% opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml.

Do uiszczania opłaty zobligowany jest przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wpływy z tytułu prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

Plan	420.000,00
Wykonanie	355.319,55
tj. %	84,60

Dochody w wysokości 355.319,55zł dotyczą otrzymanej prowizji z tytułu:

- gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa – 345.656,61zł,
- udostępniania danych osobowych – 6.494,50zł,
- wynajmu pomieszczeń stanowiących własność Skarbu Państwa – 385,83zł,
- pobierania opłaty za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy – 1.308,25zł,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 622,21zł,
- wydawania kart parkingowych – 833,25zł,
- duplikatów Karty Dużej Rodziny – 18,90zł.

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

Plan	455.700,00
Wykonanie	472.537,03
tj. %	103,69

Dochody w wysokości 472.537,03zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	4.422.047,00
Wykonanie	4.422.046,90
tj. %	100,00

Dochody w wysokości 4.422.046,90zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS” – 2.793.050,00zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500” – 1.628.996,90zł.

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dopłat

Plan	6.953.843,55
Wykonanie	6.953.843,55
tj. %	100,00

Dochody w wysokości 6.953.843,55zł stanowią wpływy z Funduszu Dopłat na:

- podwyższenie kapitału zakładowego – objęcie przez Gminę Miasto Elbląg nowych udziałów w spółce Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego przy ul. Wiejskiej – 6.917.102,14zł,
- dopłaty do czynszu najmu 39 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową w Elblągu przy ul. Wiejskiej 56A – 36.741,41zł.

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

Plan	386.154,14
Wykonanie	336.793,25
tj. %	87,22

Dochody w wysokości 336.793,25zł dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz odsetek związanych z:

- wypłatą dodatku elektrycznego 212.160,00
- wypłatą dodatku gazowego 52.648,08
- wypłatą dodatku węglowego 32.737,61
- wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 39.247,56

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan	8.782.799,68
Wykonanie	8.773.355,99
tj. %	99,89

Dochody w wysokości 8.773.355,99zł dotyczą środków z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), związanych z:

- potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru danych 9.197,62

kontaktowych, nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem fotografii obywatelom Ukrainy	
➤ organizacją zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy	2.786.360,00
➤ realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4.947.547,00
➤ zapewnieniem materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	35.758,70
➤ pomocą dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku	51.925,30
➤ pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski:	178.970,60
• poprzez zapewnienie zasiłków stałych	94.625,80
• poprzez zapewnienie zasiłków okresowych	48.252,98
• w formie jednorazowego świadczenia 300zł	36.091,82
➤ orzekaniem o niepełnosprawności	955,00
➤ wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	103.120,00
➤ wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	659.521,77

Wpływy z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Plan	525.170,00
Wykonanie	525.468,23
tj. %	100,06

Dochody w wysokości 525.468,23zł stanowią opłaty wnoszone przez mieszkańców za zakup węgla.

Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpały w budżetowym roku

Plan	6.526.083,00
Wykonanie	6.530.177,26
tj. %	100,06

Dochody w wysokości 6.530.177,26zł dotyczą wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30.06.2023 roku wydatków dotyczących poniższych zadań:

➤ Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	550.369,28
➤ Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS	1.869.851,57
➤ Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	2.574,20
➤ Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu	0,05
➤ Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	462,00
➤ Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	667.083,63
➤ Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II	59.797,52
➤ Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni ul. Agrykola oraz budowa parkingu	6.247,18
➤ Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu	1.230,00
➤ Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej	1.507,00
➤ Wykonanie prac związanych z naprawą instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia serwerowni oraz klimatyzacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego	9.358,01

➤ Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2.879.814,00
➤ Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	79.704,00
➤ Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	9.840,00
➤ Upięknijmy Park Traugutta – instalacja monitoringu	782,64
➤ Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	10.189,00
➤ Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	120,96
➤ Zimowe i letnie utrzymanie dróg	62.618,15
➤ Wykonanie i dostarczenie modyfikacji w aplikacjach Systemu OTAGO do obsługi Elektronicznego Zawiadomienia Wierzyciela	0,72
➤ Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	8.738,69
➤ Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym	177.720,85
➤ Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych	3.933,07
➤ Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostęp do Internetu	15.250,90
➤ Usługa rzeczoznawcy budowlanego – kwalifikacja obiektów budowlanych do postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości	23.370,00
➤ Ochrona fizyczna obiektów Urzędu Miejskiego	4.691,07
➤ Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CISCO w Urzędzie Miejskim	0,92
➤ Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga”	0,50
➤ Wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001	11.070,00
➤ Zapewnienie ciągłości systemu druku wraz z serwisem na potrzeby Urzędu Miejskiego	39.925,07
➤ Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO – INFO	29.842,00
➤ Remont alejek na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim (Zarząd Zieleni Miejskiej)	4.084,28

Inne opłaty

Plan	32.916.908,00
Wykonanie	33.334.841,38
tj. %	101,27

Środki w wysokości 33.334.841,38zł pozyskano z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30.873.387,39
2. kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	151.656,27
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 397.397,33zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 129.820,58zł. Nadpłaty wynoszą 192.515,75zł.	
Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości ze wskazanych opłat:	
➤ sprawy w egzekucji – 271.627,99zł,	
➤ pozostałe sprawy w toku załatwiania – 125.769,34zł, w tym postępowania upadłościowe w toku, postępowania spadkowe w toku, postępowania podatkowe o ustaniu obowiązku w toku, zaległości objęte hipoteką.	
3. zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami upomnień	1.214.740,09
4. kosztów egzekucji administracyjnej	603.674,83
5. kosztów upomnień dotyczących zaległości podatkowych	52.419,23
6. opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	121.761,76

7. renty planistycznej	3.306,37
8. holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg wraz z kosztami upomnień	136.842,44
9. licencji na krajowy transport drogowy	37.667,57
10. zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	35.000,00
11. dzierżawa parkingu	14.398,92
12. przejazdu po drogach pojazdami nienormatywnymi	35.590,00
13. opłaty za rejestrację jachtów	25.800,00
14. opłat za użytkowanie szaletów	2.112,00
15. opłat za karty wędkarskie	2.500,00
16. opłaty retencyjnej wraz z kosztami upomnień	3.783,71
17. parkometrów - koszty upomnień	12.653,27
18. pozostałe (m.in. koszty egzekucji i koszty upomnień dotyczące mandatów, koszty upomnień za brak rejestracji pojazdu w terminie, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za wydanie formularza wielożycznego, wpłaty dotyczące Pogotowia Socjalnego, pozostałe)	7.547,53

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	422.315,00
Wykonanie	-372.603,09

Środki dotyczą:

1. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za: trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem i dzierżawę, sprzedaż mienia komunalnego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa drogowego, holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, kartę podatkową, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	324.112,48
2. mandatów kredytowych wystawianych przez Straż Miejską	120.998,41
3. kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie	88.481,96
4. kary pieniężnej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie	3.149,53
5. mandatów gotówkowych	2.550,00
6. odsetek z tytułu braku rejestracji pojazdu w terminie	1.057,41
7. kary pieniężnej za niedopełnienie zwrotu licencji	1.000,00
8. zwrotu odsetek dotyczących nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2012, 2017 rok oraz częściowo za rok 2013	-913.952,88

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	1.714.416,19
Wykonanie	4.814.477,95
tj. %	280,82

Środki w kwocie 4.814.477,95zł dotyczą odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg oraz jednostek podległych Radzie Miejskiej.

Dz. Transport i łączność

Plan	913.783,00
Wykonanie	922.311,96
tj. %	100,93

Środki w wysokości 922.311,96zł dotyczą:

➤ darowizny na wykonanie odnowy/remontu nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Fromborskiej	268.160,52
➤ darowizny przekazanej na prawidłowe skomunikowanie planowanej inwestycji mieszkaniowej	200.000,00
➤ wpłaty od inwestora na budowę zjazdu wraz z drogą pożarową na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Oboźnej, stanowiącej jednocześnie ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Związku Jaszczurczego	130.000,00
➤ wpłaty za przeniesienie własności sieci wodociągowej	108.034,82
➤ wpłaty od inwestora na remont ul. Oboźnej wraz z budową chodnika oraz budową 6 ogólnodostępnych miejsc parkingowych	105.365,85
➤ wpłaty na remont drogi nr 1131N ul. Jelenia Dolina	70.000,00
➤ darowizny przekazanej przez mieszkańców na partycypację w kosztach remontu ul. Jarzębinowej	27.000,09
➤ pozostałe	13.750,68

Dz. Turystyka

Plan	4.392,00
Wykonanie	4.392,95
tj. %	100,02

Środki w wysokości 4.392,95zł dotyczą odszkodowań za uszkodzenie rzeźby Piekarczyka z wędką oraz napisu Elbląg z sercem.

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	37.058.353,00
Wykonanie	35.774.039,90
tj. %	96,53

Środki w wysokości 35.774.039,90zł dotyczą:

1. dochodów uzyskanych przez ZBK, w tym:	35.193.206,22
➤ dochody z najmu i dzierżawy:	17.499.543,77
• czynsze za lokale użytkowe – 2.041.946,27	
• czynsze za lokale mieszkalne – 13.670.234,51	
• czynsze za tereny – 838.290,70	
• czynsze za garaże – 224.902,29	
• czynsze za reklamy – 20.287,51	
• czynsze za targowisko i obiekty handlowe – 638.044,78	
• czynsze za piwnice i komórki – 65.837,71	
➤ opłaty za: energię ciepłą, wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, gospodarowanie odpadami komunalnymi	15.627.728,23
➤ odsetki od zaległości w opłatach za lokale mieszkalne	989.216,40

- | | |
|--|------------|
| ➤ odsetki od zaległości w opłatach za lokale użytkowe | 44.254,57 |
| ➤ kaucje mieszkaniowe | 601.751,10 |
| ➤ wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, inkaso opłaty targowej, odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, wpłaty z tytułu rekompensat za zwłokę w płatnościach, rozliczenia z lat ubiegłych | 430.712,15 |

Należności na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 103.653.620,61zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ należności wymagalne, w tym: | 54.955.686,16 |
| – odpisy aktualizujące należności | 52.447.303,89 |
| ➤ należności niewymagalne | 155.713,84 |
| ➤ odsetki od należności niezapłaconych w terminie | 48.542.220,61 |

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ z najmu i dzierżawy | 2.524.974,08 |
| – od użytkowników lokali mieszkalnych | 2.365.031,65 |
| – od użytkowników targowiska i obiektów handlowych | 16.883,61 |
| – od użytkowników budynków i lokali użytkowych | 81.627,51 |
| – od użytkowników terenów | 21.321,22 |
| – od użytkowników garaży | 3.421,92 |
| – od użytkowników komórek | 7.157,62 |
| – od użytkowników lokali własnościowych | 1.615,79 |
| – od użytkowników budynków przychodni | 5.045,58 |
| – od użytkowników reklam | 407,00 |
| – pozostałe (m.in. refundacja za media) | 22.462,18 |
| ➤ z tytułu podatku VAT do rozliczenia w następnym okresie | 122.846,28 |
| ➤ z tytułu odpisów aktualizujących należności | 52.447.303,89 |
| – za lokale mieszkalne | 49.913.470,91 |
| – od użytkowników targowiska i obiektów handlowych | 458.292,34 |
| – za budynki i lokale użytkowe | 1.510.936,82 |
| – za tereny | 353.626,01 |
| – za garaże | 121.279,17 |
| – za komórki | 76.544,05 |
| – za lokale własnościowe | 13.037,67 |
| – za budynki przychodni | 116,92 |
| ➤ z tytułu naliczonych kar | 16.275,75 |

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- | |
|--|
| ➤ upomnienia – 1.017 |
| ➤ wezwanie do zapłaty – 288 |
| ➤ wezwanie przedsądowe – 679 |
| ➤ wypowiedzenie umowy najmu – 117 lokatorom |
| ➤ wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 272 lokatorom |
| ➤ sprawy o eksmisję – 77 |
| ➤ sprawy sądowe o zapłatę – 123 |
| ➤ sprawy sądowe o opróżnienie lokalu – 3 |

2. pozostałe (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki nieruchomościami, koszty upomnień, kary umowne, sprzedaż złomu, wpłaty z tytułu rekompensat za zwłokę w płatnościach, koszty sprostowania aktu notarialnego, rozliczenie energii cieplnej za 2022 rok) **580.833,68**

Dz. Działalność usługowa

Plan	1.363.112,00
Wykonanie	1.366.479,21
tj. %	100,25

Środki w wysokości 1.366.479,21zł dotyczą:

➤ usług geodezyjnych wraz z odsetkami	315.018,13
➤ dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal konferencyjnych, dzierżawa infrastruktury technicznej, pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, wynajem miejsc parkingowych, kolokacja sprzętu teleinformatycznego, badania laboratoryjne, korzystanie z usług Inkubatora Przedsiębiorczości, edukacja pozaszkolna, organizacja szkoleń, spotkań i konferencji, odsetki od należności, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	1.051.461,08

Dz. Administracja publiczna

Plan	1.029.100,00
Wykonanie	1.167.244,19
tj. %	113,42

Dochody w wysokości 1.167.244,19zł dotyczą:

➤ wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. podatek VAT, usługi telekomunikacyjne, rozliczenie podatku vat od wkładu niepieniężnego, rozliczenie mediów, składki ZUS)	421.422,53
➤ opłat od wystawców	148.492,29
➤ wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Staromiejskiego	129.058,50
➤ refundacji wydatków za media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) oraz usługi ochrony fizycznej	124.543,46
➤ wpływów z tytułu odszkodowań (za uszkodzenie klimatyzatora oraz centrali systemu gaszenia pożaru w serwerowni, kanalizacji teletechnicznej, za uszkodzenie systemu alarmowego, zalanie budynków, dewastacja biurka)	71.333,61
➤ wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych i kanalizacji kablowej	63.348,51
➤ wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych	37.101,97
➤ opłaty za korzystanie z miejskiej sieci szerokopasmowej	32.000,00
➤ nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, parkowania, mandatów, zajęcia pasa drogowego	27.270,80
➤ dochodów uzyskanych przez ECUW (obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowanie z tytułu zalania)	26.046,51
➤ odsetek od należności zasądzonych wyrokami, od nieterminowych wpłat za usługi, dzierżawę, od kary porządkowej za postępowanie podatkowe, za niedopełnienie zwrotu licencji	19.173,15
➤ demontaż pojazdów usuniętych z dróg	15.065,06
➤ kary umownej za naruszenie warunków umowy dotyczącej dzierżawy terenu pod koło widokowe	9.840,00
➤ rozliczenie podatku vat od wkładu niepieniężnego	8.387,07
➤ wpłaty z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu zużycia energii elektrycznej przez automatyczną stację pomiaru czystości	7.621,83
➤ wpłat zasądzonych wyrokiem sądu	3.333,33

➤ pozostałych wpływów (m.in. koszty procesowe, koszty zryczałtowane od nieterminowej wpłaty, zwrot dotacji, pozostałe)	23.205,57
--	-----------

Dz. Obrona narodowa

Plan	1.529,00
Wykonanie	9.688,70
tj. %	633,66

Środki w wysokości 9.688,70zł dotyczą refundacji przez Wojskowe Centrum Rekrutacji wypłat rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz należności mieszkaniowych.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	3.662,00
Wykonanie	6.183,26
tj. %	168,85

Wpływy w wysokości 6.183,26zł dotyczą dochodów:

➤ uzyskanych przez Straż Miejską (wynagrodzenie płatnika ZUS i US, zwrot kosztów szkolenia pracowników, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot równowartości ukradzionego mienia, odsetki)	4.958,95
➤ uzyskanych z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego, rozliczenie mediów)	1.224,31

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

Plan	0
Wykonanie	1.356,00

Środki w kwocie 1.356,00zł dotyczą wpływów z opłaty prolongacyjnej.

Dz. Obsługa długu publicznego

Plan	0,00
Wykonanie	4.359,45

Środki w kwocie 4.359,45zł dotyczą wpływów z tytułu nadpłaty kredytu w związku ze wcześniejszą spłatą.

Dz. Różne rozliczenia

Plan	298.087,00
Wykonanie	327.968,52
tj. %	110,02

Środki w kwocie 327.968,52zł dotyczą:

➤ wpłaty z tytułu dziedziczenia środków po zmarłej osobie	213.341,62
---	------------

➤ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące korekty odsetek naliczonych przez bank	114.624,36
➤ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące opłaty produktowej za lata 2011, 2012 i 2013	2,54

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	14.245.045,00
Wykonanie	14.263.312,41
tj. %	100,13

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 14.263.312,41zł dotyczą:

➤ odpłatności za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3.569.869,28
➤ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	4.776.493,76
➤ pokrycia kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Elblągu	1.805.378,88
➤ dochodów z najmu i dzierżawy	1.012.053,17
➤ wpływów z usług	1.657.359,49
➤ wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	576.932,87
➤ wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	107.707,04
➤ zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	302.601,13
➤ pozostałych dochodów (opłaty za wydanie duplikatu legitymacji, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, prowizje za terminowo odprowadzony podatek dochodowy do US, dofinansowanie za kształcenie młodocianych, nagrody w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów, odsetki, inne)	347.517,70
➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów	96.808,32
➤ opłat za wydanie duplikatu świadectw	7.524,00
➤ grzywien i upomnień	1.583,54
➤ sprzedaży składników majątkowych	1.483,23

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	10.006.726,00
Wykonanie	10.008.264,91
tj. %	100,02

Wpływy w wysokości 10.008.264,91zł dotyczą dochodów:

➤ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” wraz z odsetkami	10.006.725,99
➤ z odsetek od niewykorzystanej dotacji	1.538,92

Dz. Pomoc społeczna

Plan	6.999.348,00
Wykonanie	7.212.977,17
tj. %	103,05

Uzyskane dochody w wysokości 7.212.977,17zł stanowią:

➤ wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenie za odprowadzony w terminie podatek)	3.422.828,15
---	--------------

➤ opłaty za usługi opiekuńcze	1.698.513,68
➤ opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu	647.301,60
➤ wpłaty z Domu Pomocy Społecznej (wpłaty za pobyt, wpłata z naliczenia wynagrodzenia płatnika, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, rozliczenia z lat ubiegłych za energię cieplną i składki ZUS, pozostałe)	546.685,40
➤ opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych	388.615,72
➤ wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków	185.515,05
➤ dochody uzyskane przez ECUS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, nadpłata składek społecznych, świadczeń, koszty upomnień)	131.029,76
➤ zwroty dotacji wraz z odsetkami	97.576,79
➤ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych, stałych, dodatków mieszkaniowych, dodatków osłonowych, węglowych	83.073,42
➤ opłata zastępcza za pobyt w domach pomocy społecznej	7.508,40
➤ zwrot nadpłaconych opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej	3.915,89
➤ pozostałe wpływy	413,31

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.280.997,26
Wykonanie	1.237.050,68
tj. %	96,57

Wpływy w wysokości 1.237.050,68zł dotyczą dochodów:

➤ otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	976.359,26
➤ 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 „Zajęcia Klubowe w WTZ”	191.439,94
➤ z tytułu 50% wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydania zezwolenia na wykonanie pracy cudzoziemcowi	50.180,00
➤ z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego, nienależnie pobrany dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła)	17.635,18
➤ z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia dotyczącego terminowego wpłacania podatku dochodowego, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych	1.319,00
➤ pozostałych (zwrot dotacji, odsetki od nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła)	117,30

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	2.512.788,09
Wykonanie	2.382.836,08
tj. %	94,83

Wpływy w wysokości 2.382.836,08zł dotyczą:

➤ dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	101.918,55
➤ dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS będącego w strukturze ZSiPS i MDK – wynajem pomieszczeń, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja za media, użyczenie obiektów sportowych klubom i stowarzyszeniom, odsetki i inne)	135.874,90

➤ 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)	1.653.906,16
➤ dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (odpłatności za wyżywienie oraz noclegi w internacie)	262.174,65
➤ dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (odpłatność za noclegi w internacie)	80.958,24
➤ wpłat środków ze Starostwa Powiatowego za korzystanie z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych	124.504,09
➤ zwrotów dotacji wraz z odsetkami	21.599,51
➤ pozostałe	1.899,98

Dz. Rodzina

Plan	2.825.992,44
Wykonanie	2.356.278,26
tj. %	83,38

Wpływy w wysokości 2.356.278,26zł dotyczą dochodów:

➤ uzyskanych przez żłobki, w tym:	854.449,12
• kwota 164.645,25zł stanowi dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do pobytu dziecka w żłobku	
➤ z tytułu wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4	444.644,35
➤ z tytułu wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień	411.449,42
➤ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia:	287.243,60
– świadczeń rodzinnych	182.833,84
– świadczeń wychowawczych 500+	103.318,27
– świadczeń na kontynuację nauki	782,76
– świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie	308,73
➤ z tytułu zwrotu nienależnie pobranej zaliczki funduszu alimentacyjnego	52.623,57
➤ otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny w 2023 r.” oraz na opiekę zastępczą nad dzieckiem w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”	265.986,00
➤ uzyskanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 (wynagrodzenie płatnika ZUS i US, zwrot za dofinansowanie studiów, czynsz za mieszkania służbowe, wpłaty za telefon)	22.041,30
➤ z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	17.561,63
➤ z tytułu zwrotu nienależnie rozliczonych mediów za 2022	279,27

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	5.868.209,00
Wykonanie	6.608.884,29
tj. %	112,62

Środki w wysokości 6.608.884,29zł stanowią:

➤ dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej (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 ogrodnich, szkółkarskich, złomu, odsetki, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, wynagrodzenie płatnika ZUS i US, odszkodowania)	3.382.479,79
➤ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.114.009,45
➤ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”	74.940,61
➤ refundacja za zużytą energię elektryczną do fontanny przy ul. 1 Maja	19.673,97
➤ wpływy z opłat za wycinkę drzew	11.789,23
➤ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego	4.550,00
➤ kary administracyjne za nierzetelne sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami	800,00
➤ zwroty dotacji	641,24

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	76.469,00
Wykonanie	83.556,35
tj. %	109,27

Dochody w wysokości 83.556,35zł stanowią:

➤ zwrot niewykorzystanych dotacji	52.148,85
➤ opłaty od wystawców jarmarku podczas Świątecznych Spotkań Elblązań za 2022 rok	26.407,50
➤ zwrot stypendium kulturalnego za 2022 rok	5.000,00

Dz. Kultura fizyczna

Plan	6.304.000,00
Wykonanie	6.383.660,00
tj. %	101,26

Dochody w wysokości 6.383.660,00zł stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:

➤ sprzedaż usług dotyczących imprez sportowych organizowanych na hali sportowej, w Centrum Rekreacji Wodnej, na Krytej Pływalni, usług na Torze Wrotkarsko – Łyżwiarskim, za korzystanie z Krytego Lodowiska, innych usług	5.200.822,75
➤ wynajem powierzchni reklamowej oraz pomieszczeń	1.109.015,28
➤ rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot nadwyżki podatku VAT)	26.472,62
➤ opłaty parkingowe	24.525,46
➤ odszkodowanie za zniszczone mienie	14.897,12
➤ pozostałe (odsetki od nieterminowych płatności, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rekompensata kosztów odzyskiwania należności)	7.926,77

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan	10.043.163,00
Wykonanie	10.011.668,51
tj. %	99,69

Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów:

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	„Green Up 2022 – 2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych” (EPT)	102.799,00	100.299,23
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1”	201.554,00	201.549,68
Porozumienie z Gminą Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz z Powiatem Elbląskim	„Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1”	10.414,00	10.412,60
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	„Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych”	4.187.243,00	4.187.242,16
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	„Dostępny samorząd – granty”	18.083,00	18.083,84
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”	2.610.557,00	2.610.558,80
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II”	755.595,00	755.594,07

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	„Elbląskie Centrum Usług Społecznych”	480.246,00	480.247,29
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Akademia wzorowej edukacji”	1.302.994,00	1.302.995,13
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”	256.802,00	252.927,38
Erasmus +	„Powiedz NIE” (SP nr 1)	32.030,00	32.030,86
Erasmus +	„Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości” (SP nr 1)	32.096,00	32.096,68
Erasmus +	„Zrównoważone środowisko” (SP nr 11)	25.120,00	0
Erasmus +	„Ocalmy Rajskie Ogrody Europy” (SP nr 23)	27.630,00	27.630,79
Razem		10.043.163,00	10.011.668,51

PRZYCHODY

Przychody Gminy Miasto Elbląg w roku 2023 wynoszą 104.101.130,78zł i stanowią:

- 1) wolne środki – 30.002.434,95zł
- 2) niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne w kwocie 12.428.994,83zł dotyczące:
 - Unii Europejskiej – 5.973.296,95zł,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.142.357,41zł,
 - wypłaty dodatku węglowego – 42.840,00zł,
 - programu pn. "Czyste powietrze" – 9.000,00zł,
 - zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 419.139,21zł,
 - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 948.003,64zł,
 - opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 1.036.471,00zł,
 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.779.091,12zł,
 - prawa geodezyjnego i kartograficznego – 78.795,50zł,
- 3) emisja obligacji komunalnych na częściową spłatę długu 2024 i 2025 roku – zgodnie z przyjętą Optymalizacją zadłużenia Gminy Miasto Elbląg w latach 2023 – 2025 – 32.000.000,00zł,
- 4) środki z lokat – środki przekazane w 2022 roku przez Ministerstwo Finansów i przeznaczone na wydatki w 2023 roku – 29.669.701,00zł.

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 546,00	185 152,91	184 273,33	99,52
020	Leśnictwo	21 000,00	20 900,00	20 846,48	99,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 029 299,14	1 029 268,44	100,00
600	Transport i łączność	42 803 462,00	50 475 058,60	50 360 657,49	99,77
630	Turystyka	224 500,00	228 892,00	228 873,64	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 056 834,00	51 362 594,55	49 541 195,83	96,45
710	Działalność usługowa	4 808 679,00	5 619 240,00	5 505 544,62	97,98
750	Administracja publiczna	65 571 296,00	70 914 701,91	69 829 202,83	98,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 204,00	605 363,00	583 601,77	96,41
752	Obrona narodowa	154 200,00	108 483,24	108 481,67	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 652 526,00	26 016 287,11	25 948 145,05	99,74
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	28 848 996,00	27 005 849,00	26 851 953,58	99,43
758	Różne rozliczenia	19 210 411,00	2 094 087,00	285 286,46	13,62
801	Oświata i wychowanie	271 946 054,00	309 871 546,12	306 769 843,20	99,00
851	Ochrona zdrowia	2 995 972,00	22 279 082,00	22 024 270,07	98,86
852	Pomoc społeczna	56 119 810,00	67 477 216,83	66 735 381,40	98,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 192 831,00	7 388 444,50	7 185 413,47	97,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 375 030,00	27 508 213,00	27 024 864,78	98,24
855	Rodzina	72 475 629,00	77 785 155,09	76 399 816,40	98,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 856 003,00	56 977 706,40	55 213 120,78	96,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 529 083,00	20 179 733,00	20 172 763,56	99,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	480 500,00	408 645,00	408 645,00	100,00
926	Kultura fizyczna	21 337 638,00	24 945 871,00	24 541 051,60	98,38
	Ogółem	755 095 204,00	850 817 521,40	837 282 501,45	98,41
	w tym: wydatki bieżące, z tego	708 760 129,00	771 592 971,04	759 261 206,15	98,40
	<i>wydatki płacowe i pochodne</i>	342 431 012,00	378 468 415,57	375 292 637,33	99,16
	wydatki majątkowe, z tego	46 335 075,00	79 224 550,36	78 021 295,30	98,48
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	26 255 075,00	33 509 172,22	33 450 480,35	99,82

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	185.152,91	184.273,33
	01030	Izby rolnicze	7.000,00	6.494,26
	01095	Pozostała działalność	178.152,91	177.779,07

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	6.494,26

Wydatki w kwocie 6.494,26zł 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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.309,00	61.935,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.711,00	10.711,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.526,00	1.526,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.649,31	1.649,31
4300	Zakup usług pozostałych	382,20	382,20
4430	Różne opłaty i składki	101.575,40	101.575,40
X	Ogółem	178.152,91	177.779,07

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 103.606,91
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 74.172,16

Powyższe wydatki w kwocie 177.779,07zł dotyczą:

- wypłat producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie w/w wypłat – 103.606,91zł,
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024r. poz. 82 z późn. zm.) – 74.172,16zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	20.900,00	20.846,48
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	900,00	846,48
	02095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	846,48

Środki w wysokości 846,48zł zaplanowano na nadzór nad lasami prywatnymi.

Rozdz. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.717,00	16.717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.874,00	2.874,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	409,00
X	Ogółem	20.000,00	20.000,00

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 20.000,00

Powyższe środki w kwocie 20.000,00zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024r. poz. 82 z późn. zm.).

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.029.299,14	1.029.268,44
	40095	Pozostała działalność	1.029.299,14	1.029.268,44

Rozdz. 40095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2970	Różne przelewy	2.478,00	2.478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.050,00	6.049,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.792,00	9.783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.348,00	1.345,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.920,00	50.910,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814.667,14	814.658,12
4300	Zakup usług pozostałych	144.029,00	144.028,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00
X	Ogółem:	1.029.299,14	1.029.268,44

Środki w wysokości 1.026.740,88zł wydatkowane zostały na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 poz. 114), w tym na:

- zakup paliwa stałego (węgla) – 800.280,51zł
- usługę dystrybucji węgla kamiennego – 144.028,75zł,
- koszty obsługi zadania – 68.054,01zł,
- zakup paneli i świetlówek LED – 14.377,61zł.

Środki w wysokości 2.527,56zł wydatkowano na realizację zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, dotyczącego wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	50.475.058,60	50.360.657,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19.700.000,00	19.700.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28.270.252,60	28.162.838,26
	60016	Drogi publiczne gminne	1.437.249,00	1.436.592,78
	60017	Drogi wewnętrzne	497.557,00	497.485,98
	60095	Pozostała działalność	570.000,00	563.740,47

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19.700.000,00	19.700.000,00

§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 19.700.000,00
 środki przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
4260	Zakup energii	471.500,00	387.795,18
4270	Zakup usług remontowych	2.153.840,60	2.147.595,11
4300	Zakup usług pozostałych	4.615.143,00	4.612.353,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3.577.300,00	3.576.312,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.447.969,00	17.437.282,11
X	Ogółem:	28.270.252,60	28.162.838,26

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 4270 – Zakup usług remontowych 423.630,71

Podpisano umowę w zakresie wymiany nawierzchni drewnianej Mostu Górnego w ciągu ulic Mostowej i Giełdowej. Trwa realizacja zadania. Ze względu na złe warunki atmosferyczne panujące podczas realizacji robót, dnia 12 grudnia 2023 roku podpisano aneks do umowy, wydłużający termin realizacji zadania do dnia 29 marca 2024r.

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00

Wykonanie badań archeologicznych przy realizacji zadania związanego z budową połączenia ulicy Związku Jaszczurczego z drogą wojewódzką nr 500.

§ 4260 – Zakup energii 387.795,18

Środki finansowe wydatkowano na:

- zużycie energii elektrycznej przez urządzenia sygnalizacji świetlnych i mostów zwodzonych przy Bulwarze Zygmunta Augusta 230.805,95
- dystrybucję energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnych i mostów zwodzonych przy Bulwarze Zygmunta Augusta 156.285,84
- dostawę wody do mostu przy ul. Giełdowej i Mostowej 703,39

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1.723.964,40

Środki finansowe wydatkowano 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 – 5.064,07 m²
- nawierzchni gruntowej – 203,80 m²
- nawierzchni kamiennej – 6,68 m²
- chodników – 325,77 m²

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych:

- odnowiono oznakowanie poziome,
- usunięto znaki poziome przy rondzie Solidarności ul. Brzeska/ ul. Portowa.

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,
- konserwacja nawierzchni drewnianej Mostu Dolnego w ciągu ul. Studziennej i ul. Orlej,
- wymiana uszkodzonych barierek antybryzgowych na przystanku tramwajowym przy Al. Grunwaldzkiej – ul. Mickiewicza (dworzec PKP),
- naprawa systemu Eco Counter do zliczania ruchu rowerowego poprzez wymianę przetwornika sygnału,
- usunięcie awarii na Moście Dolnym,
- naprawa zasilania elektroenergetycznego Mostu Niskiego.

Na realizację zadania pn. „Wykonanie nowego chodnika przy Cmentarzu Agrykola (od strony ul. Kościuszki)” wydatkowano środki w kwocie 407.508,92zł (w tym kwota 404.500,00zł w ramach Budżetu Obywatelskiego).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4.612.353,44

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 1.940.108,68
- letnie utrzymanie jezdni i chodników 953.226,21
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi pogotowia drogowego, w tym wymiana progu zwalniającego przy ul. Legionów oraz wymiana 10 tabliczek miejskiego systemu informacji wizualnej – 7.085,00zł (kwota 7.000zł przyznana została w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”) 602.204,62
- montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 418.900,54
- obsługę mostów zwodzonych 371.952,00
- magazynowanie materiałów będących własnością zarządcy dróg 97.255,68

➤ projekt, zakup i montaż oznakowania pionowego	51.660,00
➤ zmianę stałej organizacji ruchu	48.339,00
➤ utrzymanie obiektów mostowych	44.237,80
➤ kontrolę techniczną stanu dróg i aktualizację bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych	35.255,00
➤ usługę dystrybucji energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i na obsługę mostu Bulwar Zygmunta Augusta	14.571,49
➤ naprawę powypadkową znaków aktywnych D – 6 aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Brzeskiej	11.808,00
➤ zakup wraz z montażem akumulatorów, pokrywy studni oraz tablicy informacyjnej przy ul. Jelenia Dolina	10.762,50
➤ okresowy pomiar przemieszczeń punktów założonych na moście Wyszyńskiego	6.494,40
➤ naprawę barierki ochronnej przy przystanku na ul. 12 Lutego	3.936,00
➤ usunięcie awarii na moście Wyszyńskiego	1.641,52

§ 4430 – Różne opłaty i składki **3.576.312,42**

Przyznane środki wydatkowane na:

➤ opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego	1.200,00
➤ opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urządzeń kanalizacji deszczowej	3.575.112,42

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **17.437.282,11**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS	8.001.923,00	8.001.862,07
Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	317.877,00	317.340,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500	3.711.443,00	3.707.738,60
Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	370.000,00	369.984,00
Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	1.551.230,00	1.545.276,48
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	124.228,00	124.227,87
Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	503.500,00	503.204,91
Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo – Widowskiej – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	526.500,00	526.475,98
Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli	2.047.334,00	2.047.333,80
Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	293.934,00	293.838,40
Razem	17.447.969,00	17.437.282,11

Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS **8.001.862,07**

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.935.407,41zł.

W ramach budowy drogi powiatowej klasy G, o długości ponad 910m, wykonano następujący zakres robót:

- jedną jezdnię o szerokości 7,00m, o dwóch pasach ruchu,
- zatoki autobusowe,
- obustronne chodniki,
- jednostronną, dwukierunkową ścieżkę rowerową,
- zjazdy w celu skomunikowania drogi powiatowej z istniejącą drogą wewnętrzną i istniejącą zabudową oraz zabezpieczającymi dojazd do planowanej rozbudowy cmentarza miejskiego,
- wpusty deszczowe i przykanaliki kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie uliczne na całej długości,
- nowe skrzyżowanie w formie ronda na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka).

Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego 317.340,00

W 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji obejmuje:

- wzmocnienie ustroju nośnego,
- wymianę dylatacji,
- naprawę przegubów,
- wymianę nawierzchni,
- wykonanie elementów odwodnienia i prac konserwacyjnych.

W związku z przedłużającymi się terminami uzgodnień branżowych został podpisany aneks do umowy. Trwają prace projektowe.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500 3.707.738,60

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.628.996,90zł.

W ramach zadania przebudowano ulicę Związku Jaszczurczego (droga powiatowa nr 2122N) na odcinku od ul. Oboźnej do drogi wojewódzkiej nr 500. Zakres zadania obejmował:

- przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2122N – ul. Związku Jaszczurczego o długości 226mb, z poszerzeniem drogi oraz budową wlotu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 500,
- przebudowę i poszerzenie oraz budowę nowych chodników,
- budowę 22 sztuk nowych miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych),
- budowę nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Oboźną oraz przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na wlocie skrzyżowania z ul. Plac Grunwaldzki,
- przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego,
- rozbudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- usunięcie kolizji przebudowywanej drogi z podziemną infrastrukturą techniczną oraz siecią trakcyjną.

Wykonano ciąg pieszo – rowerowy po stronie północnej ul. Związku Jaszczurczego ze środków w kwocie 130.000,00zł, pozyskanych od inwestora realizującego budowę budynku mieszkalnego przy ul. Oboźnej.

Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej 369.984,00

Zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Trwają prace projektowe nad szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi oraz pozyskiwane są opinie, uzgodnienia, decyzje niezbędne do skompletowania wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

W wyniku wykonanej analizy przez biuro projektowe, jednoznacznie stwierdzono brak przesłanek technicznych i brak uzasadnienia ekonomicznego dla pozostawienia istniejącego obiektu i jego przebudowywania. Wykonawca zgodnie z warunkami zawartej umowy, zaprojektuje rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego obiektu spełniającego wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i przepisami.

Z uwagi na wydłużony proces uzyskiwania warunków technicznych i uzgodnień z właścicielami sieci oraz procedur uzyskania opinii, decyzji niezbędnych do zdobycia zgód realizacyjnych, zawarty został aneks terminowy.

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu 1.545.276,48

Zakres realizacji zadania obejmuje przebudowę sygnalizacji na trzech skrzyżowaniach:

1. ul. Józefa Bema – ul. Saperów – ul. Czołgistów,
2. ul. Józefa Bema – ul. Stanisława Żeromskiego,
3. ul. Józefa Bema – ul. Adama Mickiewicza – ul. Tadeusza Kościuszki – ul. Elizy Orzeszkowej.

W styczniu 2023 roku zakończono I etap zadania, którego zakres obejmował wymianę sterownika na skrzyżowaniu ul. Bema – ul. Saperów i podłączenie sygnalizacji do sieci światłowodowej, co umożliwiło uruchomienie przez dyspozytora Straży Pożarnej „programu specjalnego” upłynniającego ruch na ul. Bema, zapewniając swobodny przejazd pojazdów ratowniczych Straży Pożarnej.

Od sierpnia 2023 roku realizowany jest II etap inwestycji. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę sterowników sygnalizacji na pozostałych dwóch skrzyżowaniach wraz z instalacją nowego oprogramowania, wymianę urządzeń sygnalizacyjnych i masztów, połączenie sterowników do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, wymianę instalacji zasilającej oraz montaż pętli indukcyjnych.

Podpisano aneks do umowy, wydłużający termin realizacji zadania, z uwagi na wystąpienie robót koniecznych. Do końca 2023 roku wykonano pętle indukcyjne w jezdni, prace elektryczne i telekomunikacyjne związane z zasilaniem i połączeniami, sygnalizację oraz roboty związane z wykonaniem fundamentów i montażem masztów sygnalizacyjnych. Wykonano pełny zakres robót związanych z sygnalizacją na skrzyżowaniu ul. Bema i ul. Saperów. Rozpoczęto wymianę masztów i sygnalizatorów na dwóch pozostałych skrzyżowaniach.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy płynności ruchu na ulicy Bema poprzez skoordynowanie sygnalizacji na poszczególnych skrzyżowaniach i funkcjonowanie w ciągu tej ulicy tzw. „zielonej fali”.

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu 124.227,87

W 2023 roku wykonano roboty brukarskie na ul. Wyspiańskiego. W dniu 15 maja 2023 roku dokonano odbioru technicznego dla całego zadania.

Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego 503.204,91

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych oraz umowę na roboty budowlane.

W 2023 roku wykonano opaskę wokół budynku Biblioteki Miejskiej nr 3 przy ul. Piłsudskiego. Wykonano koryto pod konstrukcje drogowe, rozpoczęto roboty związane z budową przyłącza kanalizacji deszczowej i prace w zakresie zabezpieczenia sieci infrastruktury podziemnej. Umowny termin zakończenia robót został określony na dzień 13 lutego 2024 roku.

Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo – Widowiskowej 526.475,98

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W 2023 roku przebudowano chodnik oraz wykonano dwukierunkową ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej (długość ok. 317 mb).

Przebudowano również zjazdy, usunięto kolizje i zabezpieczono podziemną infrastrukturę techniczną.

Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli 2.047.333,80

W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę odcinka jezdni o szerokości 6m i budowę ok 50 miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem drogi.

W 2023 roku zakończono prace projektowe, podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz umowę na wykonanie robót budowlanych. Umowny termin wykonania robót obowiązuje do końca sierpnia 2024 roku.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu 293.838,40

Wykonanie zadania związane było z wymianą uszkodzonego przepustu pod korpusem drogi, odtworzeniem nasypu drogowego oraz nawierzchni drogowej. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	777.375,00	776.949,02
4300	Zakup usług pozostałych	297.845,00	297.836,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.029,00	361.806,89
X	Ogółem:	1.437.249,00	1.436.592,78

§ 4270 – Zakup usług remontowych 776.949,02

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

W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:

- nawierzchni bitumicznych – 1.004,49 m²
- nawierzchni betonowej – 311,75 m²
- nawierzchni gruntowej – 3.433,68 m²
- nawierzchni kamiennej – 331,32 m²
- chodników – 419,10 m².

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg gminnych realizowano oznakowanie poziome cienkowarstwowe na powierzchni 1.657 m².

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.

Na realizację zadania pn. „Naprawa lub całkowita wymiana chodnika przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Wspólnota mieszkaniowa 16-20-22-24-26-28-30” wydatkowane środki w kwocie 120.009,96zł (w tym kwota 120.000,00zł w ramach Budżetu Obywatelskiego).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 297.836,87

Środki wydatkowane na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 141.471,47
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 55.002,04
- letnie utrzymanie jezdni i chodników 53.846,79
- kontrolę techniczną stanu dróg, wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 23.503,33
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, w tym wymiana progu zwalniającego na ul. Topolowej – 3.915,00zł, w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 22.000,00
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu 2.013,24

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**361.806,89**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	275.835,00	275.829,89
Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	21.771,00	21.771,00
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	123,00	0,00
Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	64.300,00	64.206,00
Razem:	362.029,00	361.806,89

Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu**275.829,89**

W dniu 4 maja 2023 roku zakończono I etap zadania dotyczący odnowy nawierzchni chodników na ul. Oboźnej. Zawarto umowę na wykonanie II etapu zadania, polegającego na odnowie nawierzchni jezdni oraz części chodnika na odcinku od ul. Związku Jaszczurczego do ul. 3 Maja. Środki na realizację inwestycji pochodziły w części z wpłat inwestorów realizujących budowy budynków mieszkalnych przy ul. Oboźnej, z którymi zostały zawarte umowy drogowe. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 6 października 2023 roku.

Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu**21.771,00**

W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie skróconej dokumentacji projektowej oraz na nadzór inwestorski. Dokumentacja została wykonana i przekazana do Urzędu Miejskiego we wrześniu 2023 roku.

Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu**64.206,00**

Podpisano umowę na dokumentację projektową, którą otrzymano w dniu 30 listopada 2023 roku. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje: budowę drogi wraz z urządzeniami drogi, tj. kanalizację deszczową, oświetlenie drogi oraz obustronny chodnik.

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	189.687,00	189.616,46
4300	Zakup usług pozostałych	39.709,00	39.709,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.161,00	268.160,52
X	Ogółem:	497.557,00	497.485,98

§ 4270 – Zakup usług remontowych**189.616,46**

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

- nawierzchni bitumicznych – 186,07 m²
- nawierzchni gruntowej – 736,02 m²

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.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **39.709,00**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 14.092,80
- letnie utrzymanie jezdni i chodników 10.000,00
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego 12.000,00
- kontrolę techniczną stanu dróg, wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 3.616,20

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **268.160,52**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Fromborskiej w Elblągu	268.161,00	268.160,52

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię odcinka drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do parku handlowego na rogu ul. Królewieckiej i ul. Fromborskiej. Na realizację zadania pozyskano środki od inwestora zewnętrznego, zgodnie z zawartą umową drogową.

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG</i> – Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	566.500,00	563.740,47
X	Ogółem:	570.000,00	563.740,47

W 2023 roku wykonano wycinkę drzew kolidujących z I etapem prac (zjazd z ul. Komeńskiego zapewniający połączenie obu części Szpitala Miejskiego, odcinek drogi wewnętrznej, zasypanie nieczynnego zbiornika ppoż. oraz roboty w zakresie infrastruktury technicznej). Rozpoczęto roboty przygotowawcze m.in. wykarczowano krzewy na terenie zbiornika ppoż., uporządkowano teren z zanieczyszczeń niebudowlanych, dokonano rozbiórki muru zabytkowego od ul. Komeńskiego. Trwają dalsze prace związane z wykonaniem elementów odwodnienia, nasypu i robót drogowych. W związku z robotami budowlanymi prowadzonymi przez Szpital, zaistniała konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych w realizacji zadania, co spowodowało opóźnienie w terminowości. W konsekwencji konieczne było zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych, zwiększającego zakres robót i przedłużającego termin ich wykonania do końca marca 2024 roku.

Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	228.892,00	228.873,64
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228.892,00	228.873,64

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	200.000,00	200.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.262,00	4.260,92
4270	Zakup usług remontowych	6.431,00	6.430,45
4300	Zakup usług pozostałych	15.601,00	15.584,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.098,00	1.098,00
X	Ogółem:	228.892,00	228.873,64

§ 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: 200.000,00

- prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w Elblągu – 160.000zł,
- popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków – 40.000zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie materiałów na wystawę podczas XXVI edycji programu „Polska Naj” 1.500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup części zamiennych do samoobsługowych stacji rowerowych, karmy do kaczkomatów, materiałów do udziału w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu, zamków do profili wystawienniczych 4.260,92

§ 4270 – Zakup usług remontowych – naprawa kaczkomatów, figurki Piekarczyka, napisu Elbląg na starówce, siatki wielkoformatowej „Nówka Starówka” 6.430,45

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – koszty dostawy części zamiennych do samoobsługowych stacji rowerowych oraz zamków do profili aluminiowych, wykonanie elementów figurek Piekarczyka, wykonanie i wymiana tabliczki szklanej na „Most Niski”, czyszczenie tablicy w Parku Kajki, udział w targach „Tour Salon” w Poznaniu oraz Balt Expo 2023 15.584,27

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za zajęcie pasa drogowego na posadowienie rzeźb drewnianych przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1.098,00

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	51.362.594,55	49.541.195,83
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6.416.626,00	6.260.414,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.265.180,00	9.417.152,97
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27.716.945,00	26.899.829,51
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6.917.102,14	6.917.102,14
	70095	Pozostała działalność	46.741,41	46.697,03

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6.416.626,00	6.260.414,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.270.321,00	5.450.703,28
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27.716.945,00	26.899.829,51
Razem		40.403.892,00	38.610.946,97

Zatrudnienie

Limit etatów - 53,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. - 51,42 et.

Średnie wynagrodzenie – 5.531,65zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 591,29 zł/etat.

Rozdz. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.060,00	15.700,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.698.789,00	3.681.495,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272.882,00	269.146,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625.323,00	619.580,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.859,00	69.583,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.140,00	26.421,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.000,00	162.143,12
4260	Zakup energii	310.000,00	236.459,37
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	31.997,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500,00	6.195,00
4300	Zakup usług pozostałych	633.940,00	632.909,73

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.450,00	17.818,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	51.000,00	50.301,22
4430	Różne opłaty i składki	63.600,00	59.235,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.250,00	121.109,90
4480	Podatek od nieruchomości	13.700,00	13.577,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	14.012,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220.000,00	215.824,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.860,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.133,00	11.041,43
X	Ogółem:	6.416.626,00	6.260.414,18

W 2023 roku na bieżące utrzymanie Zarządu Budynków Komunalnych wydatkowano kwotę 6.260.414,18zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.650.847,99zł, które stanowią 74,29% wydatków bieżących,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.109,90zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło – 26.421,01zł,
- zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, sprzętu, wyposażenia, programów, licencji, pelletu drzewnego, prasy – 162.143,12zł,
- zakup usług (telekomunikacyjne, konserwacje, pocztowe, bankowe, odprowadzenie ścieków, informatyczne, monitoring, ochrona mienia, dzierżawa pojemników, sprzątanie, przeglądy techniczne, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, deratyzacja, transport, prawne, nadzór inspektorski, badania okresowe pracowników, pozostałe) – 688.921,01zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 236.459,37zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 215.824,46zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 56.834,56zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, trwałe zarząd, opłata za odpady komunalne – 14.012,16zł,
- podatek od nieruchomości – 13.577,00zł,
- podróże służbowe – 50.301,22zł,
- świadczenia bhp – 15.700,95zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 8.261,43zł.

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.000,00	148.795,70
4260	Zakup energii	3.565.651,00	3.199.323,34
4270	Zakup usług remontowych	660.000,00	591.088,83
4300	Zakup usług pozostałych	1.598.550,00	1.247.527,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	10.812,80
4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	86.696,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131.120,00	128.628,60

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Górnośląskiej 7</i>	38.000,00	37.830,00
X	Ogółem:	6.270.321,00	5.450.703,28

Środki w wysokości 5.412.873,28zł wydatkowane na działalność bieżącą, zostały przeznaczone na utrzymanie lokali użytkowych, w tym na:

➤ zakup piasku do piaskownic i utrzymania zimowego	148.795,70
➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	3.199.323,34
➤ usługi remontowe i konserwacyjne	591.088,83
➤ odprowadzenie ścieków, wód opadowych, wywóz i utylizacja nieczystości, rozbiórki obiektów, przeglądy techniczne, usługi transportowe, montaż liczników, utrzymanie zimowe, utrzymanie zieleni, dzierżawa pojemników na odpady, wywóz nieczystości z targowiska, monitoring i ochrona mienia, regulacja instalacji co, pozostałe	1.247.527,03
➤ świadectwa charakterystyki energetycznej	10.812,80
➤ ubezpieczenia majątkowe	86.696,98
➤ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego	128.628,60

Rozdz. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	9.135.279,00	8.770.410,79
4270	Zakup usług remontowych	8.815.768,00	8.765.989,79
4300	Zakup usług pozostałych	8.344.900,00	7.975.070,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38.000,00	29.237,10
4430	Różne opłaty i składki	144.200,00	143.140,46
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100.400,00	1.077.583,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co</i>	138.398,00	138.397,57
X	Ogółem:	27.716.945,00	26.899.829,51

Środki w wysokości 26.761.431,94zł wydatkowane zostały na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym na:

➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	8.770.410,79
➤ usługi remontowe, konserwacyjne, zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	8.765.989,79
➤ rozbiórka obiektów, przeglądy techniczne, montaż liczników, odprowadzenie ścieków, wody opadowe, wywóz i utylizacja nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, dzierżawa pojemników na odpady, zaliczki na eksploatację, wynagrodzenie zarządców, regulacja instalacji co, pozostałe	7.975.070,10
➤ świadectwa charakterystyki energetycznej	29.237,10
➤ ubezpieczenia majątkowe	143.140,46
➤ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.077.583,70

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 1.058.029,17zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.137,00	203.407,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.300,00	16.062,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.226,00	35.456,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.289,00	5.049,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0
4260	Zakup energii	8.000,00	7.043,47
4300	Zakup usług pozostałych	899.458,00	896.332,67
4430	Różne opłaty i składki	31.205,00	25.950,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.366,00	5.366,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.199.972,00	2.190.112,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	907,21
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24.626,00	24.596,10
4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	685,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	3.702,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548.680,00	548.678,00
X	Ogółem:	3.994.859,00	3.966.449,69

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 182.723,04
- środki własne miasta 3.783.726,65

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 265.341,69zł 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 NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4260 – Zakup energii – zakup energii m.in. do budynku przy ul. Ogólnej **7.043,47**

§ 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, wsparcie obsługi technicznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu, aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego oraz ortofotomapy, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłata notarialna i sądowa jaką poniosła Gmina Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich i w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko Gminie Miasto Elbląg	25.950,84
§ 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 za lokale nabyte przez Gminę Miasto Elbląg w postępowaniach spadkowych, zapłata podatku od nieruchomości przez Gminę Miasto Elbląg w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.190.112,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	907,21
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych: w Piaskach, 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 zwracane do budżetu miasta przez dzierżawcę nieruchomości zgodnie z zawartą wieloletnią umową dzierżawy	24.596,10
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od zapłaty należnego podatku VAT	685,00
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu	3.100,00
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu	3.702,71
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548.678,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zamiana nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza	29.060,00	29.059,00
Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b	114.737,00	114.737,00
Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej	404.881,00	404.880,00
Nabycie nieruchomości zabudowanej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13	1,00	1,00
Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Generała Józefa Bema 17	1,00	1,00
Razem:	548.680,00	548.678,00

Rozdz. 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6.917.102,14	6.917.102,14

Środki w kwocie 6.917.102,14zł pozyskane z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego, przekazane zostały spółce Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację II etapu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu.

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	36.741,41	36.741,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.955,62
X	Ogółem:	46.741,41	46.697,03

Źródło finansowania

- środki z Funduszu Dopłat 36.741,41
- środki własne miasta 9.955,62

Środki w kwocie 9.955,62zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, wydatkowane zostały na zakup 114 czujników tlenków węgla w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”.

Środki w kwocie 36.741,41zł, przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wydatkowane zostały na realizację programu dopłat do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Wiejskiej 56A ETBS – I etap. Dopłaty realizowane były od lipca 2023 roku. Przyjęto 40 wniosków o dopłaty do czynszu, a przyznano je 39 gospodarstwom domowym. W okresie od września do końca grudnia 2023 roku przyznano 102 dopłaty, średnia wysokość dopłaty wyniosła 360,21zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	5.619.240,00	5.505.544,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69.200,00	68.320,76
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.385,00	2.385,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.585.197,00	1.555.679,86
	71035	Cmentarze	615.000,00	614.999,03
	71095	Pozostała działalność	3.347.458,00	3.264.159,97

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	69.200,00	68.320,76

Środki w wysokości 68.320,76zł przeznaczone zostały na: umieszczenie w gazecie lokalnej ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta Miasta Elbląg, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między rzeką Elbląg, Aleją 1000 – lecia i rzeką Kumielą, sporządzenie prognozy skutków finansowych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Społecznej, wykonanie skanu dokumentacji.

Rozdz. 71005 – PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.993,00	1.993,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00
X	Ogółem	2.385,00	2.385,00

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.385,00

Środki w wysokości 2.385,00zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o prawie geologicznym i górniczym (Dz. U. z 2023r. poz. 633 z późn. zm.).

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 483.722,00
- środki własne miasta 1.071.957,86

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 1.204.386,36zł 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 351.293,50zł zostały przeznaczone na:

- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 12.369,38
- utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego i wsparcie obsługi technicznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu – aktualizacja repozytorium dokumentów 143.527,10
- dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów 22.000,00
- opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 166.889,52
- szkolenia pracowników Departamentu 6.507,50

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	599.999,03
X	Ogółem:	615.000,00	614.999,03

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.000,00
- środki własne miasta 599.999,03

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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

599.999,03

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	600.000,00	599.999,03

W 2023 roku wycięto drzewa oraz wykarczowano pnie znajdujące się na terenie Cmentarza Komunalnego „Dębica”. Wykonano stan dokumentacji i rysunków wielkoformatowych na potrzebę rozbudowy Cmentarza. W dniu 20 października 2023 roku podpisano umowę na roboty budowlane, których termin wykonania przypada na dzień 20 marca 2024 roku. Zakres inwestycji obejmuje przygotowanie robót na terenie nowej części cmentarza przy ul. Łęczyckiej, tj.:

- budowę alejek o nawierzchni z kostki betonowej, z uwzględnieniem wykonania odwodnienia alejek,
- wykonanie prac ziemnych związanych z ukształtowaniem terenu,
- budowę sieci wodociągowej,
- wykonanie punktów poboru wody,
- wykonanie sieci elektrycznej z oświetleniem.

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902.422,00	888.589,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.705,00	11.704,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.872,00	64.344,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.040,00	152.517,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.559,00	4.522,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.778,00	16.844,22
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	654,37
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.820,00	4.815,00
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15.295,00	15.077,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.808,00	182.807,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49.356,00	49.355,49
4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3.982,17
4260	Zakup energii	673.288,00	673.050,26
4270	Zakup usług remontowych	159.980,00	159.895,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.408,00	2.315,00
4300	Zakup usług pozostałych	572.280,00	571.780,72
4307	Zakup usług pozostałych	6.621,00	5.442,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	447,87
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	540,00	540,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.500,00	10.471,60
4410	Podróże służbowe krajowe	12.450,00	10.970,25
4417	Podróże służbowe krajowe	1.398,00	1.397,24
4430	Różne opłaty i składki	5.976,00	5.938,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.794,00	23.681,94
4480	Podatek od nieruchomości	95.009,00	92.204,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.681,00	14.676,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00	5.908,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zabudowa otwartej przestrzeni na poziomie -1</i>	20.000,00	19.954,00
X	Ogółem	3.028.600,00	2.994.488,27

Limit etatów 12,50 et.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2023r. 11,24 et.

Średnie wynagrodzenie 5.680,70 zł/et.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 559,84zł/etat.

1. Środki w kwocie 2.886.380,14 zł przeznaczono na bieżącą działalność EPT:

➤ wynagrodzenia i pochodne	1.122.295,58
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	4.815,00
➤ zakup energii	673.050,26
➤ zakup usług (konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja i naprawa wentylacji i klimatyzacji, konserwacja agregatu prądotwórczego, konserwacja urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programu księgowego, obsługa informatyczna, prowizje bankowe, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, sprzątanie, odśnieżanie i deratyzacja, mycie szklanych fasad, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd: systemu bezpieczeństwa, budynku gaśnic i hydrantów, systemów słaboprądowych, mobilnych laboratoriów, wykonanie pieczętek i wizytówek, podpis elektroniczny, catering podczas wynajmu sal konferencyjnych i spotkań z przedsiębiorcami, usługi związane z promocją EPT, usługi w laboratorium wykonane przez firmy zewnętrzne, obsługa prawna, promocja gospodarcza, wymiana filtrów, programy antywirusowe, program inforflex, audyt kompleksowy, analizy, tłumaczenia)	745.450,33
➤ podatek od nieruchomości	92.204,00
➤ zakup materiałów (mebli, sprzętu biurowego, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa i płynów do mobilnych laboratoriów, gazów technicznych, odczynników, środków żywności, akcesoriów komputerowych)	186.790,15
➤ odpisy na ZFŚS	23.681,94
➤ opłaty za trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie i wprowadzanie nowych akredytacji, opłaty drogowe, opłaty przynależności do organizacji branżowych, ubezpieczenia i inne	20.614,62
➤ podróże służbowe krajowe	10.970,25
➤ szkolenia	5.908,01
➤ pozostałe	600,00

2. Środki w wysokości 19.954,00zł wydatkowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa otwartej przestrzeni na poziomie -1”. Zadanie zostało zakończone. Wstawiono stolarzkę aluminiową na poziomie minus 1 w celu stworzenia odrębnej przestrzeni do strefy coworkingowej.

3. Środki w wysokości 88.154,13zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Green Up 2022 – 2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnej” w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

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	4.888,00	4.886,49
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.970,00	156.791,28

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.651,00	27.669,03
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.028,00	11.027,55
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.947,00	1.946,04
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.450,00	28.066,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.197,00	4.952,85
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.333,00	3.057,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	539,69
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17.846,00	15.854,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00	2.797,83
4308	Zakup usług pozostałych	23.375,00	1.348,46
4309	Zakup usług pozostałych	4.125,00	237,96
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.995,00	3.995,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	705,00	705,00
4418	Podróże służbowe krajowe	972,00	121,99
4419	Podróże służbowe krajowe	172,00	21,53
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.642,00	3.658,41
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.349,00	645,59
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.253,00	1.146,19
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	202,26
X	Ogółem	318.858,00	269.671,70

Środki w kwocie 4.886,49zł, sklasyfikowane w § 2910, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022 roku na wkład własny do projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1” dla: gmin: Milejewo, Młynary, Tolkmicko, Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.

Środki w kwocie 264.785,21zł, pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1”, tj. na wynagrodzenia dla pracowników, przegląd urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, delegacje służbowe, szkolenia, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu strategii „MOF Elbląg 2030”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	70.914.701,91	69.829.202,83
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	170.000,00	170.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.118.701,29	3.084.037,90
	75020	Starostwa powiatowe	1.142.400,00	1.114.639,60
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	978.700,00	972.521,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54.101.266,00	53.119.125,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.002.833,00	1.991.509,41
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8.439.504,00	8.432.358,53
	75095	Pozostała działalność	961.297,62	945.010,53

Rozdz. 75001 – URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	170.000,00

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 170.000,00

Powyższe środki, pozyskane z Ministerstwa Cyfryzacji, wydatkowano na integrację systemu teleinformatycznego z platformą e-płatności na potrzeby aplikacji mObywatel.

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.399.563,97	2.373.203,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.200,00	185.502,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416.509,80	413.178,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.628,12	35.403,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.708,40	8.708,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.603,00	62.603,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.488,00	5.438,90
X	Ogółem:	3.118.701,29	3.084.037,90

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1.870.894,29
- środki własne miasta 1.213.143,61

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 3.070.166,61zł 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) 3.007.563,61
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.603,00

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Środki w kwocie 8.708,40zł wydatkowane zostały na usługę oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Środki w kwocie 5.162,89zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za opracowanie, wykonanie i aktualizację Kart Realizacji Zadań Operacyjnych do „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w czasie zagrożenia państwa i wojny”.

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1.142.400,00	1.114.639,60

Środki w wysokości 1.114.639,60zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, 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	751.000,00	748.691,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.200,00	24.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.594,00	132.995,99
4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.172,56
4300	Zakup usług pozostałych	58.906,00	57.730,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.730,56
X	Ogółem:	978.700,00	972.521,32

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty diet, delegacje krajowe i zagraniczne radnych Rady Miejskiej oraz udział w konferencjach	748.691,47
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna	24.200,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, państwowe, jubileuszowe i pogrzeby, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zakup półrocznych kart parkingowych, zakup systemu konferencyjnego eSesja, dodatkowej kamery rejestrującej obraz i dźwięk do systemu eSesja, dyktafonu i dysku zewnętrznego, zakup flag, trzech stojaków jednoramiennych na salę sesyjną oraz dwóch drewnianych sztalug	132.995,99
§ 4220 – Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń komisji Rady Miejskiej i sesji Rady Miejskiej	2.172,56
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługa transkrypcji sesji Rady Miejskiej, usługa przygotowania i przeprowadzenia działań komunikacyjnych, montaż systemu konferencyjnego eSesja, usługa montażu nowych rolet na sali sesyjnej, opłaty za udział w konferencjach, usługa gastronomiczna, pocztowa, transportowa, pozostałe	57.730,74
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za telefony komórkowe i internet mobilny Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej	6.730,56

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.720,00	22.720,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110.426,00	110.426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.600,00	21.842,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.003.623,00	25.898.292,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.097.130,00	2.065.051,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.650.581,00	4.596.924,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558.976,00	515.149,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232.119,00	219.898,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860.485,00	835.035,96
4220	Zakup środków żywności	50.791,00	41.117,48
4260	Zakup energii	2.360.293,00	2.040.392,07
4270	Zakup usług remontowych	583.736,00	583.137,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	42.800,00	39.080,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.235.013,00	4.968.086,97
4307	Zakup usług pozostałych	4.187.243,00	4.187.242,16

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4309	Zakup usług pozostałych	739.062,00	739.061,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168.000,00	150.214,80
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	552,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170.926,00	161.980,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197.200,00	194.923,02
4410	Podróże służbowe krajowe	111.280,00	107.852,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.150,00	3.147,06
4430	Różne opłaty i składki	1.277.841,00	1.276.101,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697.369,00	697.369,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	320,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44.999,00	44.525,23
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	666.600,00	659.093,85
4580	Pozostałe odsetki	24.746,00	24.745,08
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61.496,00	58.288,56
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	254.852,00	211.756,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145.391,00	142.621,47
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.986,00	11.986,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101.629,00	100.282,74
4950	Różnice kursowe	850,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,00	2,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000,00	519.206,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.520.424,00	1.520.424,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	350.276,00	350.276,00
X	Ogółem:	54.101.266,00	53.119.125,54

Zatrudnienie

Limit etatów - 454,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. - 435,375 et.

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 5.881,56zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 5.320,04zł.

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	22.720,00
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – <i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	110.426,00
§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – <i>Departament Obsługi Urzędu</i> – zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów	21.842,17
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25.898.292,01
➤ wynagrodzenia osobowe – 24.771.174,66zł	
➤ inne (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody, ekwiwalenty za urlop) – 1.115.193,29zł	
➤ wynagrodzenie prowizyjne poborców – 11.924,06zł	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	219.898,40
<i>Departament Spraw Obywatelskich</i> – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	<i>11.112,00</i>
<i>Departament Obsługi Urzędu</i> – umowa zlecenie za wykonanie czynności doręczenia przesyłek na terenie miasta Elbląg dotyczących decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości	<i>173.814,40</i>
<i>Departament Kontroli i Monitoringu</i> – obsługa prawna w zakresie realizacji zadań Departamentu	<i>27.600,00</i>
<i>Departament Organizacji i Kadr</i> – realizacja szkolenia pn. „Zastosowanie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowej wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej”	<i>7.372,00</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	835.035,96
<i>Departament Obsługi Urzędu</i>	
➤ zakup materiałów, w tym: biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, konserwacji i napraw, niszczarek, wyposażenia, sprzętu RTV i AGD, środków czystości, miernika elektrycznego, rejestratora cyfrowego i zestawu nagłośnieniowego, urządzenia sterującego do zegara wieżowego, flag, materiałów i wyposażenia na potrzeby Archiwum Zakładowego, prenumeraty, pozostałe	470.238,47
➤ utrzymanie samochodów służbowych	63.049,29
➤ zakup kwiatów na uroczystości miejskie	13.095,50
➤ zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego	9.517,37
<i>Razem:</i>	<i>555.900,63</i>
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM	<i>279.135,33</i>
§ 4220 – Zakup środków żywności	41.117,48

§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędu – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii ciepłej i wody do:	2.040.392,07
➤ Sali Staromiejskiej	41.935,98
➤ Ratusza Staromiejskiego	419.540,30
➤ gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności oraz pomieszczeń eksploatowanych przez departamenty i referaty UM	1.578.915,79
§ 4270 – Zakup usług remontowych	583.137,12
<i>Departament Obsługi Urzędu</i>	
➤ naprawa, przeglądy i konserwacja: urządzeń transportu bliskiego, systemów alarmowych, systemów sygnalizacji pożarów i sprzętu p. poż., urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, remont pomieszczeń, usługi serwisowe ekspresów kawowych, naprawa i regulacja okien, naprawy samochodu, sprawowanie dyżuru pogotowia dźwigowego, pozostałe	170.671,62
➤ konserwacja i naprawa urządzeń transportu, naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, systemów SSP, BMS, SSWiN, eksploatacja abonenckiej stacji transformatorowej, naprawa węzła ciepła i oświetlenia, remont pomieszczeń, sprawowanie dyżuru pogotowia dźwigowego, atest platformy scenicznej – Ratusz Staromiejski	117.500,33
<i>Razem:</i>	288.171,95
<i>Departament Innowacji i Informatyki – wymiana bądź naprawa uszkodzonych klimatyzatorów w serwerowniach, naprawa instalacji centrali gaszenia, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach, naprawa drukarek kodów kreskowych, naprawa kamery stałopozycyjnej, modernizacja monitoringu wizyjnego, legalizacja oraz okresowy przegląd zbiornika ciśnieniowego instalacji gaśniczej, naprawa linii optotelekomunikacyjnej, serwis szafy klimatyzacji precyzyjnej, wymiana filtrów powietrza w centralach klimatyzacyjno – wentylacyjnych, wymiana łożysk w zespole napędowym powietrza w klimatyzatorze wewnętrznym serwerowni, naprawa studni kablowej, wymiana jednostki stacji roboczej, wykonanie nowej instalacji odprowadzania skroplin od klimatyzatorów w serwerowni, przegląd serwisowy systemu gaszenia w serwerowni, wymiana lamp z oprawami w projektorze w sali ratusza Staromiejskiego</i>	294.965,17
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – Departament Obsługi Urzędu – badania profilaktyczne oraz szczepienia pracowników	39.080,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.968.086,97
<i>Departament Obsługi Urzędu</i>	
➤ sprzątanie	374.958,31
➤ opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, ochrona)	291.456,33
➤ usługi pocztowe	289.405,49
➤ ochrona fizyczna budynków i monitorowanie	154.730,86
➤ opłaty za usługi transportowe, porządkowe	134.510,94
➤ usługa przesyłowa mocy ciepłej	126.872,08
➤ wykonanie i montaż regałów do archiwum	76.314,12
➤ wykonanie druków, oprawy i pieczętki	67.421,45
➤ obsługa prawna	48.840,88
➤ obsługa techniczna imprez oraz usługi gastronomiczne	48.048,53
➤ usługa dystrybucji energii elektrycznej	36.104,36
➤ opłaty za dzierżawę kserokopiarek	29.503,42
➤ wykonanie monet okolicznościowych w etui Grosz Elbląski oraz medali okolicznościowych w etui Bene Merentibus	27.039,06
➤ doradztwo w zakupie energii elektrycznej	18.045,00
➤ opłaty za odprowadzanie ścieków	17.875,27

➤ niszczenie dokumentacji	16.300,00
➤ wykonanie przyłącza do ładowania samochodu elektrycznego	15.375,00
➤ wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz drzwi aluminiowych	15.153,17
➤ przeglądy okresowe budynków	12.714,20
➤ pozostałe (m.in. utylizacja odpadów i składników majątku, usługi kserograficzne, utrzymanie samochodów służbowych, abonament kwartalny za parking)	108.803,34

Razem: 1.909.471,81

Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, utrzymanie stron internetowych, opłaty za abonament do systemu FORIS, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line oraz abonament za utrzymanie wirtualnego serwera www i pocztowego, opłata roczna za przydzielenie niezależnych zasobów numerów internetowych oraz utrzymanie tego przydziału, weryfikacja tożsamości, dostęp do pakietu Rozrachunki zbiorczy VAT, dostęp do programu Sygnanet Standard, wykup abonamentu na subskrypcję usługi WPF Asystem, dzierżawa urządzeń drukujących, wykonanie modyfikacji w systemie ELUD (OTAGO), licencja na program Legislador Magic OPEN, AURORA, zakup systemu informatycznego ELPIS, wykonanie modyfikacji wyjść osobistych i służbowych GRIP, zakup oprogramowania Axence nVision do zarządzania infrastrukturą IT, przedłużenie zabezpieczenia antywirusowego ESET, prace programistyczne przy Budżecie Obywatelskim, zakup dostępu do serwera transmisji oraz archiwizacji nagrań na potrzeby Biura Rady Miejskiej, dostęp do LEX, zakup abonamentu do platformy zakupowej, OGNIVO, Microsoft 365, Windows VPS SSD koszty dostawy materiałów i części eksploatacyjnych, wyrabianie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników, migracja bazy danych systemu Otago do nowszej wersji Oracle

2.432.829,03

Departament Skarbnika Miasta – prowizje należne za pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wynagrodzenie za inkaso, opłaty bankowe, opłata za udostępnianie kas automatycznych (opłatomatów), usługi doradztwa podatkowego w zakresie postępowań z tytułu podatku od nieruchomości, zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców

438.796,90

Departament Organizacji i Kadr – opłaty za studia II stopnia i studia podyplomowe, obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego

186.989,23

§ 4307, § 4309 – Zakup usług pozostałych – *Departament Innowacji i Informatyki* – opracowanie i wdrożenie portalu miejskiego, modernizacja systemu informatycznego i wdrożenie Miejskiej Platformy Komunikacji, wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę budżetu obywatelskiego, budowa i montaż tablicy pamiątkowej oraz stworzenie systemu do obsługi konkursów ofert w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych”

4.926.303,75

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *Departament Innowacji i Informatyki* – opłaty za dostęp do Internetu wykorzystywanego do urządzeń typu PIAP-y, opłaty za dostęp do szybkiego Internetu (usługa ADSL), 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, faksu oraz sekretariatów Prezydenta, usługi telekomunikacyjne sieci ruchomej

150.214,80

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

552,00

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	161.980,60
<i>Departament Strategii i Rozwoju – wsparcie merytoryczne nad dokumentami strategicznymi Miasta Elbląg, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021 – 2027, opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko wraz z podsumowaniami projektów dokumentów „MOF Elbląga 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego” oraz „Blżej Bałtyku 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, wykonanie opracowania pt. „Ekspertyza techniczna dot. charakterystyki technicznej elementów infrastruktury technicznej usytuowanych na terenie Browaru Elbląg w Elblągu przy ul. Browarnej, opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga”</i>	<i>146.704,00</i>
<i>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</i>	<i>3.099,60</i>
<i>Departament Gospodarki Miasta – wykonanie audytu poprawności wyliczenia rekompensaty z tytułu świadczonej usługi publicznej przez Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.</i>	<i>12.177,00</i>
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – Departament Obsługi Urzędu – opłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS	194.923,02
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	107.852,20
<i>Departament Obsługi Urzędu – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe, koszty służbowych delegacji</i>	<i>101.409,96</i>
<i>Departament Skarbnika Miasta – wypłaty ryczałtów samochodowych dla 2 poborców</i>	<i>6.442,24</i>
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – Biuro Prezydenta Miasta	3.147,06
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.276.101,33
<i>Departament Obsługi Urzędu – ubezpieczenia: OC mienia, samochodów służbowych, delegacji, opłata za abonament telewizyjno – radiowy, prowadzenie rachunku bankowego Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za wody opadowe i roztopowe, opłata za badanie okresowe urządzeń transportu bliskiego</i>	<i>1.124.036,47</i>
<i>Departament Strategii i Rozwoju</i>	
➤ opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:	
– Związku Miast i Gmin Morskich	21.263,80
– Związku Miast Polskich	34.418,98
– Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Hławskiego	37.426,20
– Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce	600,00
– Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk	22.880,00
– Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	2.839,18
– Stowarzyszenia Żuławy	5.695,60
– Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Krainy Zalewu Wiślanego	4.000,00
– Związek Miast Bałtyckich	18.052,32
– Związek Miast Nowej Hanzy	4.790,38
<i>Razem:</i>	<i>151.966,46</i>

<i>Departament Gospodarki Miasta</i> – opłata notarialna za poświadczenie podpisów	98,40
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego	320,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44.525,23
<i>Departament Obsługi Urzędu</i> – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41.426,83
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.098,40
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – <i>Departament Skarbnika Miasta</i> – opłacenie podatku od towarów i usług w związku z korektą podatku VAT naliczonego za 2022 rok oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, udziałem w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej organizowanym w ramach „Grupy Zakupowej UM Olsztyn”, aportem wniesionym do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i do spółki Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	659.093,85
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – <i>Departament Zdrowia i Spraw Społecznych</i> – wypłata odszkodowań dla 9 pracowników zlikwidowanego Pogotowia Socjalnego	58.288,56
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	211.756,41
<i>Departament Skarbnika Miasta</i> – zaliczki wpłacane komornikom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, opłaty za pozwy sądowe składane w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym	186.510,41
<i>Departament Obsługi Urzędu</i> – koszty sądowe	9.497,00
<i>Departament Zdrowia i Spraw Społecznych</i> – koszty postępowania sądowego	12.949,00
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – koszty sądowe	2.800,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142.621,47
<i>Departament Organizacji i Kadr</i> – szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego	118.121,47
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe informatyków	24.500,00
§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – <i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa	11.986,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,81

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI		
Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	3,00	2,81

§ 6060, 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2.039.630,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI		
Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	520.000,00	519.206,00
Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	1.520.424,00	1.520.424,00
Razem	2.040.424,00	2.039.630,00

§ 6660 – Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych – Departament Innowacji i Informatyki – zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” **350.276,00**

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4090	Honoraria	35.701,00	35.700,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	171,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.438,00	84.505,00
4190	Nagrody konkursowe	14.200,00	14.150,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.450,00	28.064,23
4220	Zakup środków żywności	16.450,00	15.853,59
4260	Zakup energii	11.692,00	7.693,96
4300	Zakup usług pozostałych	1.806.809,00	1.803.427,46
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.943,00	1.942,50
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
X	Ogółem:	2.002.833,00	1.991.509,41

§ 4090 – Honoraria – Departament Promocji i Turystyki – wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznego odtwarzania muzyki podczas organizacji Dni Elbląga i Elbląskiego Święta Chleba oraz z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych podczas organizacji Kina pod Chmurką **35.700,27**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **84.505,00**

Departament Promocji, Kultury i Turystyki/Departament Promocji i Turystyki – pomoc techniczna, program artystyczny koncertów podczas Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba oraz Świętecznych Spotkań Elblążan, usługa konferansjerska, relacje z przedsięwzięć miejskich, wykonanie materiałów do wystawy podczas XXVI edycji programu „Polska Naj”, film promujący Miasto Elbląg, realizacja koncertów podczas „Majówki w Porcie” oraz koncertu szanty podczas lata, przygotowanie merytoryczne oraz projekt wystawy o Koperniku w ramach realizacji programu pn. „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur” 82.395,00

<i>Biuro Prezydenta Miasta – wykonanie ceramicznych magnesów, przeprowadzenie wykładu i warsztatów w ramach projektu pn. „Kierunek zdrowie”</i>	2.110,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe – Departament Promocji i Turystyki – nagrody na konkursy organizowane w ramach Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba, Świątecznych Spotkań Elblążan, nagrody na konkurs fotograficzny pn. „Rzuć okiem na Elbląg” oraz na konkurs pn. „Test wiedzy o Elblągu”	14.150,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.064,23
<i>Biuro Prezydenta Miasta – zakup m.in. gadżetów z przeznaczeniem na upominki, artykułów dekoracyjnych</i>	11.145,97
<i>Departament Promocji i Turystyki – zakup materiałów do organizacji Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba, Świątecznych Spotkań Elblążan, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2024, zakup sprzętu na bieżącą realizację działań promocyjnych oraz do funkcjonowania Ratusza Staromiejskiego</i>	16.918,26
§ 4220 – Zakup środków żywności	15.853,59
<i>Departament Promocji i Turystyki – poczęstunek podczas organizacji Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba, Świątecznych Spotkań Elblążan, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2024, kampanii „Powiedz TAK Miejskiemu Portowi”, eventu w ramach „Grota Miejscówka”, udziału w targach turystycznych, współorganizacji spotkania w ramach „Kierunek Zdrowie”</i>	13.351,82
<i>Biuro Prezydenta Miasta – zakup środków żywności na poczęstunek</i>	2.501,77
§ 4260 – Zakup energii – Departament Promocji i Turystyki – dystrybucja energii elektrycznej do billboardów umiejscowionych na trasach dojazdowych do Elbląga, zużycie energii elektrycznej do napisu „I LOVE ELBLĄG”, zakup butli z gazem do wyrzutni gadżetów	7.693,96
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.803.427,46
<i>Departament Promocji, Kultury i Turystyki/Departament Promocji i Turystyki</i>	
<u>Organizacja imprez miejskich</u>	<u>1.000.759,63</u>
➤ organizacja Dni Elbląga (koncerty, usługi techniczne, scenotechniczne, zabezpieczenie medyczne, ochrona, utrzymanie czystości, noclegi, catering, transport, usługa konferansjerska, atrakcje: Ironhand, przeloty szybowca)	292.534,27
➤ organizacja Elbląskiego Święta Chleba (koncerty, usługi techniczne, scenotechniczne, zabezpieczenie medyczne, ochrona, utrzymanie czystości, noclegi, catering, transport, jarmark, atrakcje i animacje: spektakl, budowa pieca kopułowego, wykonanie matrycy, nurkowanie w kontenerze, zawody na deskach SUP, przeprowadzenie wspólnego gotowania, prelekcja o historii wypieku chleba w czasach Mikołaja Kopernika, wystawa zewnętrzna)	494.377,10
➤ organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan (koncerty, jarmark, usługa konferansjerska, przygotowanie Wigilii dla Elblążan, ochrona, zabezpieczenie medyczne, utrzymanie czystości, dekoracja tramwaju świątecznego, transport, noclegi, catering, atrakcje i animacje: brama do krainy elfów, warsztaty zdobienia pierników, animatorzy, sauna)	213.848,26
<u>Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych</u>	<u>58.764,90</u>
➤ Powiedz TAK Miejskiemu Portowi (roll up’y, ulotki, plakaty, raport medialny)	31.850,85
➤ Rok Mikołaja Kopernika (logotyp, plakaty)	2.337,00
➤ „Nie śpij. Bo Cię przegłosują” (koszulki, magnesy, balony, roll up’y, wkładka gobo do rzutnika zewnętrznego)	11.078,26

➤ Budżet Obywatelski (karty do głosowania, ulotki, spoty radiowe, banery)	12.218,80
➤ kampania promocyjna i informacyjna z wydarzeń i przedsięwzięć miejskich (Ferie w mieście)	1.279,99
<u>Promocja wydarzeń sportowych</u>	<u>40.168,40</u>
➤ promocja miasta podczas rajdu Rainforest Challenge	24.600,00
➤ promocja miasta podczas zawodów Garmin MTB series	6.150,00
➤ promocja miasta podczas Mistrzostw Polski Osób z Niepełnosprawnościami	3.000,00
➤ promocja miasta podczas 70 – lecia Szkolnego Związku Sportowego	2.000,00
➤ wykonanie animacji na bandy wyświetlanej podczas meczy, naklejki podłogowej „Elbląg w formie” w Hali Sportowo – Widowskiej	1.943,40
➤ promocja miasta podczas Mistrzostw Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Łyżwiarstwie „Ice Race 2023”	1.500,00
➤ wykonanie koszulek ze znakowaniem na potrzeby udziału w wyścigach Smoczyc Łodzi w Bydgoszczy oraz usługa animacyjna podczas meczu Polska – Argentyna	975,00
<u>Wydawnictwa promocyjne</u>	<u>35.631,20</u>
➤ folder „Elbląg w Formie”	11.316,00
➤ kalendarze trójdzielne	10.253,10
➤ magazyn Nasz Elbląg	10.000,00
➤ wydanie książki „Spacerkiem po Elblągu”	2.500,00
➤ oferty sponsorskie	1.562,10
<u>Promocja wydarzeń miejskich</u>	<u>39.403,38</u>
➤ Dni Elbląga (projekty graficzne, spoty radiowe, plakaty, mapy, plansze, reklama na nośniku typu cityboard, baner)	16.898,38
➤ Nówka Ramówka (projekty graficzne plakatu i banera)	1.437,80
➤ Elbląskie Święto Chleba (plakaty, projekty, ulotki, baner, spoty radiowe, reklama na nośniku typu cityboard)	12.419,20
➤ Dzień Dziecka (plakaty, spoty radiowe, plany atrakcji, usługa fotograficzna, spot promocyjny)	3.933,00
➤ Świąteczne Spotkania Elblążan (plakaty, relacje, usługi fotograficzne)	4.715,00
<u>Promocja gospodarcza</u>	<u>20.286,87</u>
➤ spotkania Prezydenta z przedsiębiorcami	4.950,00
➤ promocja terenów inwestycyjnych na stronach internetowych i w prasie	13.491,87
➤ opracowanie grafiki na kampanię oraz folderu inwestycyjnego „Obierz kurs na Elbląg”	1.845,00
<u>Wykonanie materiałów promocyjnych</u>	<u>62.763,62</u>
➤ t-shirty, kubki, parasole, pinsy, kolorowanki, smycze, balony, długopisy, kominy	56.478,32
➤ wizualizacja i wykonanie kostiumu Piekarczyka	6.285,30
<u>Promocja Turystyczna</u>	<u>14.805,84</u>
➤ promocja miasta na stoiskach i targach turystycznych	1.690,25
➤ opłata za obsługę przyłączy do napisu „I LOVE ELBLĄG”	692,59
➤ promocja miasta w magazynach i czasopismach „Bogaty Region”, „Wiadomości Turystyczne”	12.423,00
<u>Ogólnopolska i regionalna kampania promocyjna miasta</u>	<u>43.501,18</u>
➤ reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta wraz z dystrybucją energii elektrycznej – 4 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta – opracowanie graficzne i montaż plakatów wielkoformatowych	19.887,54
➤ promocja na Mierzei Wiślanej	18.450,00
➤ promocja wydarzeń miejskich na portalach społecznościowych, stronach internetowych	5.163,64

<u>Pozostałe działania promocyjne</u>	99.507,61
➤ organizacja kina plenerowego	26.831,40
➤ wykonanie baneru wielkoformatowego promującego powstanie nowego kompleksu basenowego przy CRW Dolinka	18.167,10
➤ realizacja filmów promocyjnych	14.700,00
➤ nagranie i wydanie płyty muzyków pochodzących z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych	12.300,00
➤ wykonanie materiałów wykorzystywanych przy organizacji imprez miejskich (wystłona sceny, baner reklamowy, olinowanie sceny)	7.880,07
➤ dystrybucja plakatów informacyjnych na wiatkach przystankowych i cityboard wydarzeń	4.612,50
➤ wykonanie zdjęć miasta wykorzystywanych do promocji	3.730,00
➤ szkolenie z mediów społecznościowych	2.945,85
➤ przeprojektowanie loga „Elbląg w formie”	2.700,00
➤ badanie rynku społecznościowego	1.845,00
➤ oprawa muzyczna podczas spotkania seniorów „Kierunek zdrowie”	1.000,00
➤ wystawy zewnętrzne	959,40
➤ pozostałe (m.in. druk zaproszeń okolicznościowych, usługa gastronomiczna podczas organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tablica informacyjna, dostęp do aplikacji GTP wykorzystywanej do tworzenia projektów graficznych)	1.836,29

Razem 1.415.592,63

Departament Kultury, Sportu i Rekreacji/Departament Sportu i Rekreacji – usługa promująca miasto Elbląg, w tym:

➤ UKS Olimpia – Judo Elbląg (usługa promocji w związku z organizacją Międzynarodowej imprezy JUDO CAMP)	38.000,00
➤ Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata (usługa promocji podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów CHORALSPECE Festiwal w Berlinie)	2.000,00
➤ Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata (usługa promocji podczas Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej)	1.800,00

Razem 41.800,00

Biuro Prezydenta Miasta

➤ materiały w prasie lokalnej, na portalach internetowych (artykuły, życzenia)	21.672,00
➤ projektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (plakaty, kalendarze, karty świąteczne, gadzety reklamowe)	30.490,51
➤ projekt, skład, druk, dostawa i kolportaż Biuletynu Informacyjnego „Elbląg.eu”	70.145,89
➤ koszty związane z obsługą prawną	57.825,50
➤ obsługa spotkań i wizyt biznesowych, organizacja imprez	48.414,92
➤ realizacja magazynu „Nasz Elbląg”	100.000,00
➤ organizacja pobytu delegacji miast partnerskich na Elbląskim Święcie Chleba	8.000,00
➤ pozostałe	9.486,01

Razem 346.034,83

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Promocji, Kultury i Turystyki/Departament Promocji i Turystyki – usługa tłumaczenia do folderu „Obierz kurs na Elbląg” oraz do czasopisma „Focus on”, tłumaczenie artykułów do czasopism poświęconych promocji i inwestycjom elbląskim 1.942,50

Rozdz. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.998,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.791.111,00	5.788.789,72

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455.007,00	453.572,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.005.392,00	1.002.991,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115.971,00	115.517,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.856,00	96.832,36
4260	Zakup energii	228.453,00	228.446,22
4270	Zakup usług remontowych	15.400,00	15.399,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.300,00	8.253,00
4300	Zakup usług pozostałych	497.051,00	497.038,21
4410	Podróże służbowe krajowe	3.240,00	3.162,50
4430	Różne opłaty i składki	2.052,00	2.015,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.140,00	150.139,71
4480	Podatek od nieruchomości	19.298,00	19.298,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.837,00	3.836,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.800,00	5.795,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.096,00	25.771,34
X	Ogółem:	8.439.504,00	8.432.358,53

Zatrudnienie

Limit etatów – 82,25 et

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023r. 82,00 et

Średnie wynagrodzenie 5.593,69 et

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 592,13zł/etat.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia związane z bhp **12.998,17**
(zakup odzieży roboczej, okularów, wody dla pracowników)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – sprzątnięcie strychu, audyt bezpieczeństwa **2.500,00**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów do napraw, materiałów eksploatacyjnych, do remontów, akcesoriów i programów komputerowych, publikacji **96.832,36**

§ 4260 – Zakup energii **228.446,22**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – naprawa parkietu i paneli, naprawa dachu oraz okna wylazowego, naprawa przecieku c.o., naprawa komputera **15.399,60**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników **8.253,00**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy techniczne, monitoring, nadzór bhp i ppoż, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, najem urządzeń kserograficznych, pomiary elektryczne, sprzętanie specjalistyczne, wykonanie pieczętek, dostęp do platformy LEX, Oświata Premium, deratyzacja piwnicy, opłaty i prowizje bankowe, ogłoszenia o pracę	497.038,21
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych – konserwator	3.162,50
§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty notarialne – poświadczenie podpisu, ubezpieczenie budynku	2.015,12
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	19.298,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wywóz odpadów komunalnych	3.836,80
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.795,67

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	210.500,00	209.160,00
4090	Honoraria	459,00	458,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	190,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.108,00	2.677,08
4190	Nagrody konkursowe	420,00	420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	310,00
4220	Zakup środków żywności	1.414,00	1.408,58
4300	Zakup usług pozostałych	713.350,00	711.013,95
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.745,82	4.745,82
4430	Różne opłaty i składki	20.100,00	9.615,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	532,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.722,78	3.722,78
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,02	729,02
X	Ogółem:	961.297,62	945.010,53

1. Dysponentem środków w wysokości 209.160,00zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Departament Zdrowia i Spraw Społecznych. W 2023 roku środki przekazano:

- na działalność Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych 120.000,00
- na prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu przez Regionalne Centrum Wolontariatu 55.000,00
- na działania na rzecz kombatantów, osób represjonowanych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dla:
 - *Elbląskiego Stowarzyszenia Generałów i Oficerów Starszych WP – 4.500,00zł*
 - *Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskiego Dzieci Wojny w Olsztynie oddział terenowy Elbląg – 3.500,00zł*
 - *Zarządu Oddziału Inwalidów Wojennych RP w Elblągu – 500,00zł*
 - *Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Rejonowy w Elblągu – 2.910,00zł*
 - *Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1 – 3.000,00zł*
 - *Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 2 – 3.000,00zł*
 - *Związku Inwalidów Wojennych RP – 1.500,00zł*
 - *Związku Korpusu Kombatantów RP – 1.500,00zł*
 - *Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich – 3.500,00zł*
 - *Związku Sybiraków – 4.000,00zł*
 - *Niezależnego Związku Żołnierzy AK – 2.750,00zł*
 - *Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1989 – 1990 – 3.500,00zł*

2. Środki w wysokości 19.488,40zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych zostały wydatkowane na:

- organizację obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych (obsługa akustyczna, opłata ZAIKS, zakup naczyń jednorazowych, produktów żywności, ochrona podczas festynu) 4.351,45
- zakup statuetki wręczanej wręczonej podczas Konferencji Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych zwycięzcy konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych im. Dr. Aleksandry Gabrysiak w roku 2023 420,00
- przygotowanie materiałów na aukcję charytatywną (m.in. produkcja gadżetów wystawionych na licytację w celu wsparcia działań mających na celu pomoc osobom chorym, w szczególności dzieciom) 14.716,95

3. Środki w wysokości 697.555,75zł, będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg, zostały wydatkowane na:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wycena pojazdów usuniętych z dróg, ze stref zamieszkania oraz stref ruchu **1.570,00**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym **695.447,00**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za IV kwartał 2022 roku **6,75**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty sądowe **532,00**
dotyczące przypadku pojazdów na rzecz Gminy Miasto Elbląg oraz opłaty za
uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu

4. Środki w wysokości 9.608,76zł, będące w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska, dotyczyły opłat za wyprodukowanie wraz z dostawą dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.
5. Środki w wysokości 9.197,62zł dotyczyły zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) i wydatkowane zostały na:
 - bezpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy, niezbędnych do nadania nr PESEL 4.745,82
 - wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy 4.451,80

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605.363,00	583.601,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23.204,00	23.113,61
	75108	Wybory do sejmu i senatu	578.873,00	557.346,88
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3.286,00	3.141,28

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.613,00	2.611,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	292,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	15.192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.982,00	4.981,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00
X	Ogółem:	23.204,00	23.113,61

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 23.113,61

Środki w wysokości 23.113,61zł wydatkowane zostały na umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców oraz na zakup tonerów.

Rozdz. 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383.880,00	378.360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.593,00	10.124,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.232,00	1.190,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.000,00	89.888,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.551,00	51.534,62
4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.497,14
4300	Zakup usług pozostałych	29.017,00	22.452,01

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.152,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	147,00
X	Ogółem:	578.873,00	557.346,88

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 557.346,88

Środki w kwocie 557.346,88zł wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdz. 75110 – REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.170,00	2.028,13
4300	Zakup usług pozostałych	1.116,00	1.113,15
X	Ogółem:	3.286,00	3.141,28

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 3.141,28

Środki w kwocie 3.141,28zł wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	108.483,24	108.481,67
	75201	Wojska lądowe	1.529,00	1.527,43
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.696,72	2.696,72
	75224	Kwalifikacja wojskowa	104.257,52	104.257,52

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	783,31
3110	Świadczenia społeczne	745,00	744,12
X	Ogółem:	1.529,00	1.527,43

Środki w wysokości 1.527,43zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz refundacją opłat czynszowych dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.196,72	1.196,72
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
X	Ogółem:	2.696,72	2.696,72

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 2.696,72

Środki w wysokości 2.696,72zł wydatkowane zostały na zakup latarek dla kurierów biorących udział w akcji kurierskiej oraz na usługę szkoleniową w zakresie zabezpieczenia medycznego związaną z przygotowaniem miejsc szpitalnych w ramach ćwiczenia.

Rozdz. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.436,69	2.436,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,76	115,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.392,00	78.392,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.605,10	2.605,10
4300	Zakup usług pozostałych	20.707,97	20.707,97
X	Ogółem:	104.257,52	104.257,52

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 34.344,52
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 69.913,00

Środki w kwocie 104.257,52zł, będące w dyspozycji Departamentu Spraw Obywatelskich wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej, tj. na wynagrodzenia dla pisarek oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2, zakup materiałów biurowych, artykułów medycznych i informatycznych, na badania specjalistyczne, wykonanie pieczętek, najem lokalu oraz usług pocztową.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.016.287,11	25.948.145,05
	75405	Komendy powiatowe Policji	28.500,00	28.500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19.658.466,89	19.651.217,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13.640,00	13.640,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	2.547.913,00	2.525.777,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	369.656,00	338.214,49
	75495	Pozostała działalność	3.398.111,22	3.390.796,19

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28.500,00	28.500,00

Środki w wysokości 28.500,00zł przeznaczone zostały dla Komendy Miejskiej Policji na:

- zakup materiałów i usług oraz uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz pomieszczeniach obsługi technicznej 10.000,00
- organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, druk materiałów promujących i edukacyjnych, wydanie kalendarza na rok 2024 oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze" w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 5.000,00
- promocję programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań z zakresu „Aspektów prawnych cyberprzemocy, hejtu, mowy nienawiści, handlu ludźmi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, materiały promujące realizowane przedsięwzięcia w ramach projektu prewencyjnego pn. „Profilaktyka Smyka”, Kampania „Bezpieczny Senior” 10.000,00
- zakup latarek do pracy w terenie w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 3.500,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19.658.466,89	19.651.217,08
75495	Pozostała działalność	37.122,22	37.122,22
Razem		19.695.589,11	19.688.339,30

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19.651.217,08

- dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20.500,00
- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 16.622,22

Zatrudnienie

Funkcjonariusze

Limit etatów - 161,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. - 158,00 et.

Pracownicy cywilni

Limit etatów - 3,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. - 3,00 et.

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 6.660,65 zł
- pracownicy cywilni – 4.744,31 zł

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	505.214,00	505.202,87
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185.719,00	185.715,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.810,00	12.809,74
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12.342.453,00	12.342.450,96
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	820.606,00	820.601,75
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	964.980,00	964.979,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.147,00	39.145,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.864,00	4.863,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	19.800,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3.365.040,89	3.357.825,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.684,00	148.683,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00	1.000,00
4260	Zakup energii	778.151,00	778.150,98
4270	Zakup usług remontowych	21.860,00	21.859,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	58.800,00	58.800,00
4300	Zakup usług pozostałych	199.093,00	199.091,57

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29.270,00	29.269,45
4410	Podróże służbowe krajowe	2.334,00	2.331,65
4430	Różne opłaty i składki	41.870,00	41.867,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.366,00	5.365,97
4480	Podatek od nieruchomości	98.900,00	98.900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.505,00	12.502,72
X	Ogółem:	19.658.466,89	19.651.217,08

W 2023 roku na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 19.651.217,08zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	17.728.392,22
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	19.800,00
➤ zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, opał, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały łączności, informatyki, transportu, materiały do konserwacji i remontów, leki, pozostałe)	149.683,13
➤ usługi bankowe, transportowe, pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, usługi wywozu nieczystości segregowanych, szkolenia, usługi prewencyjne, remont i naprawa pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, sprzętu transportowego, informatycznego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych oraz inne	309.020,39
➤ energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz)	778.150,98
➤ dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	223.295,00
➤ przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniową, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	126.529,10
➤ podatek od nieruchomości	98.900,00
➤ opłaty za trwałe zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne	54.369,87
➤ wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego	105.088,30
➤ wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego	38.510,37
➤ zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia	11.780,10
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.365,97
➤ pozostałe wydatki	2.331,65

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	20.500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.622,22	16.622,22
X	Ogółem:	37.122,22	37.122,22

1. Środki w wysokości 20.500,00zł wydatkowane zostały na:

- zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego służącego do stabilizacji pojazdów oraz podnośnika do prowadzenia akcji w trudnodostępnym terenie – 12.000,00zł,
- zakup drzewek do nasadzeń – 8.500,00zł.

2. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16.622,22

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego kompensatora mocy biernej SINEXCEL SVG 015/15kVar/3 x 400 V dla rozdzielnic RG nn zasilania podstawowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16.622,22	16.622,22

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	13.640,00	13.640,00

Środki w wysokości 13.640,00zł przeznaczone zostały dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na:

- przegląd i atestację sprzętu specjalistycznego – 3.800,00zł,
- zakup sań lodowych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” – 9.840,00zł.

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.971,00	63.971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.777.218,00	1.762.849,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.250,00	130.970,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.445,00	318.576,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44.489,00	43.296,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.041,00	9.041,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.988,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.924,00	32.839,21
4260	Zakup energii	12.036,00	12.033,92
4270	Zakup usług remontowych	9.380,00	9.354,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.342,00	2.342,00
4300	Zakup usług pozostałych	44.954,00	44.938,70

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.937,00	1.918,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.705,00	2.704,08
4410	Podróże służbowe krajowe	3.608,00	3.575,46
4430	Różne opłaty i składki	11.783,00	11.782,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.708,00	43.707,58
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.200,00	1.200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.562,00	12.561,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.259,00	6.025,42
X	Ogółem:	2.547.913,00	2.525.777,29

Zatrudnienie

Limit etatów - 27,50 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. - 26,50 et.
Średnie wynagrodzenie – 5.610,21zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 578,00zł/etat.

W 2023 roku na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2.525.777,29zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.261.718,31zł, które stanowią 89,55% wydatków bieżących,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło – 11.988,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.707,58zł,
- umundurowanie, świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regenerujące i napoje – 63.971,00zł,
- ubezpieczenia, opłata za abonament RTV – 11.782,76zł,
- szkolenia – 12.561,10zł,
- zakup energii – 12.033,92zł,
- naprawy pojazdów służbowych – 9.354,87zł,
- zakup materiałów oraz usług pozostałych – 77.777,91zł (w tym: kwota 8.500,00zł wydatkowana została w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” na: zakup sprzętu specjalistycznego dla EKO Patrolu – 1.695,00zł, zakup materiałów edukacyjnych do realizacji zadań profilaktycznych w celu kontynuacji spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych – 5.000.00zł oraz wykonanie ulotek i naklejek informacyjnych – 1.805,00zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 20.881,84zł.

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.801,00	31.994,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204.780,00	186.123,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.024,00	3.806,45

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	18.375,00	17.099,00
4300	Zakup usług pozostałych	102.076,00	97.501,40
4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	1.690,00
X	Ogółem	369.656,00	338.214,49

Środki w wysokości 338.214,49zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 218.117,64
- badanie techniczne pojazdu służbowego, usługę weterynaryjną, usługi teleinformatyczne, obsługę pogwarancyjną i utrzymanie sprawności Lokalnego Systemu Monitorowania Wspierania i Reagowania na Zagrożenia Powodziowe, serwis mobilnych barier Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej, rękawów przeciwpowodziowych, usługi gastronomiczne, numeryczną prognozę pogody „Meteo”, szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej, deratyzacja schronu, wykonanie tablic informacyjnych z oznaczeniem „zakaz kąpieli” w ramach bezpieczeństwa nad rzeką Elbląg 97.501,40
- serwis pojazdu służbowego, przegląd agregatów prądotwórczych oraz stacji pomiarowych Technika IT, przywrócenie prawidłowych pomiarów oraz montaż czujników w stacji 17.099,00
- zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego, kłódek do syren alarmowych, odzieży do akcji powodziowych, materiałów związanych z zapobieganiem zagrożeń 3.806,45
- ubezpieczenie pojazdu służbowego, przyczep i sprzętu 1.690,00

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.080,00	1.080,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.871.840,00	1.871.840,00
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.984,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.409,00	15.460,99
4260	Zakup energii	17.000,00	13.359,18
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.888,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	9.088,46
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	906.360,00	906.360,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.819,00	6.819,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1.341,00	1.341,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.804,00	159.617,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356.836,00	356.835,30
X	Ogółem	3.360.989,00	3.353.673,97

Źródło finansowania

- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100.000,00
 - środki własne miasta 466.233,97
 - Fundusz Pomocy 2.786.360,00
 - zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 1.080,00
1. Środki w wysokości 49.781,57zł, dotyczące działalności bieżącej, zostały wydatkowane na:
 - zakup i dystrybucję energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, magazynów oraz schronu przy ul. Rawskiej 13.359,18
 - zakup baterii i elektrod do defibrylatora, dysz oraz redukcji do kurtyn wodnych, materiałów do odłowu dzikich zwierząt, materiałów pędnych do agregatorów prądotwórczych 10.312,00
 - przegląd syren alarmowych 6.888,00
 - zakup materiałów promocyjnych na festyn Służb Mundurowych, ulotek dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, materiałów biurowych z logo „Bezpieczny Elbląg” i innych 5.148,99
 - usługę wykonania filmu na temat bezpieczeństwa publicznego w mieście w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” 5.000,00
 - usługę najmu pomieszczeń przy ul. Myliusza oraz utrzymanie pomieszczeń budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 17, usługę wykonania kalendarza oraz plakatów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, przegląd budowlany schronu, przegląd techniczny przewodów kominowych, usługę pocztową 4.088,46
 - zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe dla Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 3.000,00
 - zakup pucharów i nagród dla zwycięzców Olimpiady o Bezpieczeństwie Powszechnym, dyplomów i kart prezentowych dla uczestników konkursu pn. „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne Ferie 2024” 1.984,94
 2. Środki w wysokości 2.786.360,00zł dotyczą zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) i zostały wydatkowane na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.
 3. Środki w wysokości 1.080,00zł dotyczą zwrotu środków przez osobę fizyczną, otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

4. Środki w wysokości 516.452,40zł wydatkowane zostały na zadania inwestycyjne tj.:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

159.617,10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Komeńskiego w Elblągu	159.804,00	159.617,10

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 w kwocie 100.000zł. Zlecono wykonanie uszorstnienia oraz zamontowano tablicę informacyjną zgodnie z wymogami programu o dofinansowanie. W wyniku realizacji projektu powstały dwa aktywne przejścia dla pieszych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pieszych, tj. dedykowane oświetlenie za pomocą słupów oświetleniowych z oprawami energooszczędnymi, aktywne oznakowanie znakami D – 6 na tle fluorescencyjnym z pulsującymi sygnałami świetlnymi i z interaktywną sylwetką pieszego, oznakowania P – 10 na tle czerwonym oraz nawierzchnią o właściwościach uszorstniających przed przejściami.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

356.835,30

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		
Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	61.636,00	61.635,30
Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	295.200,00	295.200,00
Razem	356.836,00	356.835,30

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
755		Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	330.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330.000,00	330.000,00

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	190.080,00	190.080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750,00	6.750,00
4300	Zakup usług pozostałych	133.170,00	133.170,00
X	Ogółem	330.000,00	330.000,00

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 330.000,00

Środki w wysokości 330.000,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, wydatkowane zostały na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnych mediacji, zakup zestawu komputerowego, usługi prawne, malowanie ścian celem odświeżenia pomieszczeń do obsługi interesantów.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	27.005.849,00	26.851.953,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24.408.860,00	24.366.955,30
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.596.989,00	2.484.998,28

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	99.760,00	81.848,30
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24.309.100,00	24.285.107,00
X	Ogółem:	24.408.860,00	24.366.955,30

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje **81.848,30**
 – opłaty z tytułu obsługi, za notowanie instrumentów dłużnych, za odnowienie kodu LEI w KDPW, opłata za nadzór oraz organizację programu emisji obligacji komunalnych

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **24.285.107,00**
 – spłata odsetek od wyemitowanych obligacji

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	2.596.989,00	2.484.998,28

§ 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji **2.484.998,28**

Środki w wysokości 2.484.998,28zł wydatkowano na:

- spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 1.641.159,76
- spłatę odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II na finansowanie oraz refinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg 843.838,52

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	2.094.087,00	285.286,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	292.087,00	285.286,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.802.000,00	0,00

Rozdz. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	179,00	168,21
8550	Różne rozliczenia finansowe	291.908,00	285.118,25
X	Ogółem	292.087,00	285.286,46

Środki w wysokości 285.286,46zł wydatkowane zostały na spłatę zobowiązań wraz z odsetkami wobec osób prawnych z tytułu przejęcia spadków po osobach zmarłych.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U. z 2023r. poz. 1610 z późn. zm.) Gmina jako spadkobierca ustawowy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. Nie może odrzucić spadku, który przypadł z mocy ustawy. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że za dług Gmina odpowiada do stanu czynnego spadku.

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	1.802.000,00	0,00

Środki w wysokości 1.802.000,00zł zaplanowano na uruchomienie w trakcie roku rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	309.871.546,12	306.769.843,20
	80101	Szkoły podstawowe	81.041.697,65	80.151.982,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14.318.897,40	14.241.660,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.414.850,90	2.360.046,79
	80104	Przedszkola	53.678.831,25	52.970.066,77
	80105	Przedszkola specjalne	3.574.764,95	3.549.044,29
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	622.843,80	612.076,67
	80107	Świetlice szkolne	9.030.151,60	8.874.157,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175.580,00	163.555,00
	80115	Technika	34.534.231,20	34.410.321,22
	80116	Szkoły policealne	2.821.889,00	2.820.475,04
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9.771.342,80	9.715.917,99
	80120	Licea ogólnokształcące	23.325.252,00	23.223.472,08
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5.848.030,35	5.820.687,27
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7.283.746,35	7.157.215,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	972.985,00	952.752,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21.388.856,00	20.715.268,39
	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	3.903.653,09	3.903.059,41
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15.743.901,00	15.743.618,60
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177.016,80	173.264,84
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4.992.993,00	4.992.882,10

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.118.382,84	1.101.882,47
	80195	Pozostała działalność	13.131.649,14	13.116.435,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27.508.213,00	27.024.864,78
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4.455.699,15	4.413.396,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	788.863,00	786.766,53
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.067.557,65	4.998.462,33
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5.004.781,55	4.987.416,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	9.439.583,65	9.223.004,45
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.000,00	10.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.249.990,00	1.123.135,74
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1.027.434,00	1.027.365,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126.384,00	123.276,39
	85495	Pozostała działalność	337.920,00	332.040,00
		Ogółem:	337.379.759,12	333.794.707,98

Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna	85.841.040,00
2. subwencja oświatowa powiatowa	105.734.232,00
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1.647.680,84
4. dotacje, w tym:	8.190.236,93
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	943.778,01
• dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6.120.132,14
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	122.345,76
• dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	214.720,00
• dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128.000,00
• dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	585.630,28
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75.630,74
5. środki własne miasta	132.381.518,21
Razem	333.794.707,98

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2023 roku przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	7.854,91
	z-ca dyrektora	7.700,53
	nauczyciel	6.106,64
	administracja	4.924,78
	obsługa	4.438,38

Szkoły ponadpodstawowe	dyrektor	8.182,00
	z-ca dyrektora	7.581,12
	nauczyciel	6.941,82
	administracja	4.959,76
	obsługa	4.488,96

Przedszkola	dyrektor	6.608,82
	z-ca dyrektora	6.216,67
	nauczyciel	5.341,43
	administracja	4.765,04
	obsługa	4.472,10

Bursy	dyrektor	7.283,94
	nauczyciel	5.033,60
	administracja	5.212,94
	obsługa	4.714,05

Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	7.679,69
	z-ca dyrektora	7.061,78
	nauczyciel	5.965,26
	administracja	4.956,00
	obsługa	4.500,58

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.819.716,00	1.817.361,24
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.746.577,00	2.746.531,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418.782,00	387.038,80
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750.375,00	750.375,00
3247	Stypendia dla uczniów	573.260,00	573.253,86
3249	Stypendia dla uczniów	43.556,00	43.546,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.751.168,00	8.677.705,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704.968,00	696.711,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.639.000,44	8.534.204,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.560,00	32.552,84

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.479,00	2.472,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910.124,21	869.540,54
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.302,00	3.294,48
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	250,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.376,00	1.376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.050,00	61.050,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5.022,00	5.022,00
4190	Nagrody konkursowe	6.450,00	6.450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945.625,00	943.960,20
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.334,00	3.333,10
4220	Zakup środków żywności	77.000,00	62.283,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203.111,00	202.611,39
4260	Zakup energii	5.851.694,00	5.611.261,14
4270	Zakup usług remontowych	776.627,00	774.295,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	65.128,00	64.587,46
4300	Zakup usług pozostałych	1.670.410,00	1.655.110,72
4301	Zakup usług pozostałych	34.970,00	34.969,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.080,00	4.227,10
4410	Podróże służbowe krajowe	12.687,00	9.900,41
4421	Podróże służbowe zagraniczne	21.911,00	21.910,95
4430	Różne opłaty i składki	7.468,00	6.992,29
4431	Różne opłaty i składki	618,00	618,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.734.331,00	2.733.252,33
4480	Podatek od nieruchomości	4.177,00	4.124,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	418,00	393,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140.093,00	140.017,72
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.923,00	28.575,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134.865,00	123.155,78
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39.105.633,00	38.775.165,27
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167.588,00	167.580,76
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.738,00	12.729,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.428.395,00	3.428.386,68
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.526,00	21.518,03

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.641,00	1.634,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.682,00	110.650,43
X	Ogółem:	81.041.697,65	80.151.982,29

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	734,79
Liczba etatów pracowników administracji	32,75
Liczba etatów pracowników obsługi	129,33
Liczba uczniów	7.656
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	342
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	324

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 Szkole Podstawowej nr 9 funkcjonowały do sierpnia 2 oddziały piłki ręcznej, a od września 1 oddział, w Szkole Podstawowej nr 11 – do sierpnia 3 oddziały koszykówki i od września 1 oddział. Łącznie w klasach sportowych uczyło się 99 uczniów.

W Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonowały takie dyscypliny jak: piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, judo, piłka ręczna, piłka siatkowa. Do sierpnia funkcjonowało 19 oddziałów sportowych dla 414 uczniów oraz od września 1 oddział mistrzostwa sportowego o profilu piłki nożnej, do którego uczęszcza 21 uczniów.

W szkołach podstawowych zorganizowano 39 oddziałów integracyjnych (w tym dwa oddziały przedszkolne) dla 713 uczniów, w tym dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi utworzono dwa oddziały dwujęzyczne dla 58 uczniów. Geografia i informatyka prowadzone były w języku angielskim jako dodatkowe zajęcia.

Doradztwo zawodowe prowadzone było we wszystkich szkołach podstawowych dla uczniów klas VII i VIII. Wymiar godzin wynosił minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania, po 10 godzin na klasę VII i VIII. Sposób realizacji tych godzin określa dyrektor szkoły.

We wszystkich szkołach przez cały rok zapewniona była opieka psychologa, pedagoga i logopedy oraz pedagoga specjalnego.

Ponadto, w 2023 roku zorganizowano gimnastykę korekcyjną dla uczniów klas 0-III w wymiarze średnio 52 godzin tygodniowo. W szkołach zorganizowane były także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy. Uczniowie z Ukrainy, posiadający status uchodźcy, mieli zorganizowaną dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (łącznie 96 godzin tygodniowo w większości placówek).

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych realizowane były programy rządowe:

- Laptop dla Ucznia – inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatnie laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. W elbląskich szkołach podstawowych wsparciem zostało objętych 924 uczniów klas IV.
- Laptop dla Nauczyciela – w ramach programu nauczyciele klas IV – VIII otrzymali bon o wartości 2.500,00zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Nauczyciele mieli możliwość wyboru sprzętu, który spełnia ich oczekiwania i potrzeby w pracy. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicenie prowadzonych zajęć lekcyjnych, poszerzenie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. W elbląskich szkołach podstawowych do otrzymania bonu uprawnionych było 721 nauczycieli klas IV – VIII.

W 2023 roku na remonty, naprawy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 774.295,81zł. Naprawy dotyczyły głównie gaśnic, platform przyschodowych, sprzętu komputerowego, kserokopiarek i monitoringu. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – remont pomieszczeń szkolnych – 18.301,38zł; remont korytarza – 16.000,00zł; wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej – 8.138,34zł,
- Szkole Podstawowej nr 1 – remont pionu kanalizacyjnego – 15.800,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 6 – remont szatni – 58.000,00zł; remont korytarza – 16.000,00zł; remont sali gimnastycznej – 7.552,99zł,
- Szkole Podstawowej nr 8 – wymiana okien i drzwi – 29.715,00zł; wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej – 4.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 9 – naprawa instalacji CO i CW – 17.397,56zł; montaż ścianki aluminiowej z drzwiami – 17.129,16zł; wymiana okien w szatniach sportowych – 11.295,22zł; naprawa studni kanalizacyjnej oraz nawierzchni wokół studni – 8.695,55zł; wymiana poziomej instalacji zimnej wody – 7.897,51zł,
- Szkole Podstawowej nr 11 – remont piwnicy – 32.034,42zł; remont dachu – 16.956,00zł; budowa ściany działowej z drzwiami w bloku A – 11.748,54zł; remont gabinetów lekcyjnych i gabinetu intendentki – 6.067,52zł,
- Szkole Podstawowej nr 12 – wymiana okien w gabinetach lekcyjnych – 7.261,70zł,
- Szkole Podstawowej nr 14 – remont sali informatycznej – 22.469,00zł; remont posadzki – 24.143,87zł; remont sali lekcyjnej – 11.617,00zł; remont lokalu użytkowego – 12.380,82zł,
- Szkole Podstawowej nr 16 – renowacja drewnianej podłogi – 18.716,00zł; remont sali gimnastycznej – 17.838,42zł,
- Szkole Podstawowej nr 18 – remont dachu sali gimnastycznej – 32.000,00zł; wymiana orywnowania dachu sali gimnastycznej – 15.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – remont posadzki w sali gimnastycznej – 14.939,57zł,
- Szkole Podstawowej nr 21 – malowanie gabinetów lekcyjnych – 8.800,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 23 – remont korytarza szkolnego – 26.736,21zł; wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami w salach lekcyjnych – 18.818,88zł,
- Szkole Podstawowej nr 25 – wymiana paneli w gabinecie lekcyjnym – 12.800,00zł, remont sali lekcyjnej – 11.600,00zł; wymiana i montaż poręczy przy schodach wejściowych – 5.253,09zł.

Środki w kwocie 4.000,00zł wydatkowane zostały na realizację zadania pn. „Z nami trenujesz – wiele zyskujesz” – zajęcia rekreacyjno – sportowe (promocja zdrowego stylu życia) w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

110.650,43

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu	103.774,00	103.774,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8		
Wykonanie monitoringu wizyjnego	6.908,00	6.876,43

Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu

103.774,00

W 2023 roku dostarczono i zamontowano dźwig platformowy pionowy dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 410 kg.

Wykonanie monitoringu wizyjnego

6.876,43

W 2023 roku zakupiono i zamontowano 12 kamer na korytarzach szkolnych i w szatniach.

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

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

Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt pn. „**Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości**”. Celem głównym projektu był rozwój kształcenia na odległość oraz edukacji cyfrowej w 3 szkołach: w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech poprzez podniesienie kompetencji informatycznych u 48 uczniów, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli w zakresie realizacji kształcenia na odległość poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych form/metod pracy oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomaganie nauki i prawidłowego rozwoju dziecka u 15 rodziców. Środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu oraz obsługi księgowej. Łącznie wydatkowano kwotę 5.022,00zł.

Szkoła Podstawowa nr 11 – projekt pn. „**Zrównoważone środowisko**”. Celem projektu było wzbudzenie konieczności dbania o środowisko wśród młodzieży. Projekt był realizowany przez 4 kraje – Polskę, Grecję, Portugalię oraz wyspę Reunion. W 2023 roku odbywały się spotkania stacjonarne i miały charakter zadaniowy. W czerwcu odbyło się ostatnie spotkanie międzynarodowe w Reunion, podsumowujące cały projekt. W spotkaniu udział wzięło 2 nauczycieli i 5 uczniów. W 2023 roku uczniowie stworzyli gry planszowe oparte na wiedzy jaką zdobyli podczas trwania całego projektu, które zostały rozpowszechnione dla krajów partnerskich. Projekt zakończył się 31 sierpnia 2023 roku. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane głównie z podróżą zagraniczną do Reunion (przewozy na lotnisko, bilety lotnicze, bilety wstępu związane ze zwiedzaniem wyspy). Łącznie wydatkowano kwotę 57.831,30zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt pn. „**Ocalmy rajskie ogrody Europy**”. Celem projektu była 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 projekcie był szansą dla dzieci z najróżniejszymi problemami emocjonalnymi, skierowany był także do uczniów niepełnosprawnych, tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt zakładał organizację zajęć plastyczno-literackich, wernisaży, happeningów, projektów edukacyjnych, zajęć ekologicznych i językowych, tak, aby zdobyć jak najwięcej informacji na temat wpływu przyrody na nasze emocje i ukazać wzajemną zależność człowieka i świata przyrody. W 2023 roku zrealizowano zadanie pn. „Sadzimy rajskie ogrody Europy”. Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup kwiatów doniczkowych z różnych regionów Europy, donic oraz ziemi do kwiatów. Posadzone rośliny ukwiecą placówkę. Łącznie wydatkowano kwotę 3.000,00zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – projekt pn. „Akademia wzorowej Edukacji” realizowały:

DSiR, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, ZSiPS z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – kwota 858.833,46zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.641.220,00	1.641.169,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.319,00	27.113,57
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	103.500,00	103.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.439.916,00	1.436.587,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.329,00	103.620,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.610.312,65	1.609.452,31

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177.143,75	174.648,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.390,00	69.788,64
4220	Zakup środków żywności	154.409,00	142.843,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.140,00	8.140,00
4260	Zakup energii	263.438,00	252.450,86
4270	Zakup usług remontowych	27.418,00	27.200,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.367,00	4.367,00
4300	Zakup usług pozostałych	55.785,00	54.700,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.463,00	1.462,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	633,98
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.893,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386.638,00	385.299,37
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.338,00	8.336,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.950,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.220,00	18.411,36
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.671.772,00	7.632.111,41
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534.979,00	534.978,05
X	Ogółem:	14.318.897,40	14.241.660,49

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	119,94
Liczba etatów pracowników administracji	2,00
Liczba etatów pracowników obsługi	22,67
Liczba uczniów	221
Liczba oddziałów	47

Środki w tym rozdziale przeznaczono na działalność 2 szkół podstawowych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w celu kształcenia specjalnego. W ramach powyższych środków dotowane było również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna.

Dodatkowo przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 działa Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji, gdzie prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów elbląskich szkół, są to m.in. zajęcia z logopedą, terapia EEG – Biofeedback, terapia ręki, terapia metodą Warnkego, terapia sensoryczna w sali doświadczania świata. W 2023 roku tygodniowo realizowano średnio 30 godzin.

Na remonty w tym rozdziale wydatkowano kwotę 27.200,45zł, która dotyczyła naprawy gańnic, konserwacji monitoringu, węzłów cieplnych i naprawy sprzętu komputerowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

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	456.327,98	449.306,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.626,00	8.180,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24.750,00	24.750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.752,54	235.812,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.634,36	26.868,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	983,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.404,00	22.349,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.300,00	5.292,57
4260	Zakup energii	91.097,00	87.033,71
4270	Zakup usług remontowych	7.150,00	7.117,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.615,00	2.574,80
4300	Zakup usług pozostałych	11.415,00	11.361,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.743,00	79.547,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.814,00	1.809,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.036,00	153,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.358.682,02	1.334.554,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62.004,00	62.000,74
X	Ogółem:	2.414.850,90	2.360.046,79

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 23,73

Liczba uczniów 252

Liczba oddziałów 11

W roku 2023 oddziały przedszkolne funkcjonowały:

- po 1 oddziale w SP nr 9, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, a od września bez oddziału w SP nr 14,
- 2 oddziały integracyjne w SP nr 25,
- 4 oddziały do sierpnia, a od września 5 oddziałów w SP nr 23.

Dla dzieci potrzebujących wsparcia organizowano pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz gimnastykę korekcyjną. Wszystkie dzieci objęte zostały zajęciami przygotowującymi do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, tj. językiem angielskim.

W związku z trwającą wojną na Ukrainie do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg uczęszczało średnio 5 dzieci w wieku 3-6 lat.

Na remonty w tym rozdziale wydatkowano kwotę 7.117,42zł, która dotyczyła napraw sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego i konserwacji węzłów CO i CW.

W 2023 roku Szkoła Podstawowa nr 23 wydatkowała kwotę w wysokości 983,93zł w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”, na realizację zadania pn. „Jestem dzielny, wiem jak pomóc” - wyposażenie dzieci w podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach powyższych środków dotowane były również: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17.499.608,75	17.467.374,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.815,00	91.786,88
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	331.875,00	331.875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.790.028,00	6.686.570,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488.725,00	479.435,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.271.556,29	4.175.218,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402.234,96	380.937,34
4140	Wpłaty na PFRON	10.200,00	8.117,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	5.594,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535.217,00	533.261,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101.018,00	100.602,82
4260	Zakup energii	2.235.177,00	2.105.237,74
4270	Zakup usług remontowych	166.362,00	157.623,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	38.236,00	33.575,00
4300	Zakup usług pozostałych	494.323,00	467.446,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	35.838,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.570,00	2.486,80
4410	Podróże służbowe krajowe	7.290,00	4.348,84
4430	Różne opłaty i składki	3.957,00	3.299,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.379.855,00	1.375.297,29
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60.865,00	58.330,10

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	48,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.230,00	24.273,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50.916,00	42.193,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.322.162,25	17.101.641,23
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.199.250,00	1.199.238,90
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98.400,00	98.400,00
X	Ogółem:	53.678.831,25	52.970.066,77

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	282,37
Liczba etatów pracowników administracji	10,50
Liczba etatów pracowników obsługi	100,00
Liczba etatów pomoc nauczyciela	10,00
Liczba dzieci	2.606
Liczba oddziałów	112

Środki finansowe w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w tym 3 z oddziałami integracyjnymi w:

- Przedszkolu nr 15 – 5 oddziałów, w tym 4 integracyjne, łączna liczba dzieci w oddziałach 105,
- Przedszkolu nr 18 – 7 oddziałów, w tym 1 integracyjny, łączna liczba dzieci w oddziałach 170,
- Przedszkolu nr 19 – 5 oddziałów, w tym 4 integracyjne, łączna liczba dzieci w oddziałach 105.

Przedszkola funkcjonują 9 – 10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin dziennie. Każda rozpoczynająca się godzina powyżej 7 godzinnego bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki jest płatna w wysokości 1zł.

W przedszkolach organizowano pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne o charakterze terapeutycznym, w tym terapię pedagogiczną, zajęcia socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną. Zajęcia prowadzone były przez zatrudnionych specjalistów bądź nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje w ramach pensum dydaktycznego nauczycieli.

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązkowe zatrudnianie nauczycieli specjalistów od września 2022 roku. Wymiar zatrudnienia specjalistów zależy od liczby dzieci w danym przedszkolu. Średnio przypada na jedną placówkę od 1 do 1,5 etatu nauczycieli specjalistów, takich jak: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz pedagog specjalny (nowe stanowisko). Pedagog specjalny stanowi wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i uczniami w sposób uwzględniający różnicowanie ich potrzeb, a także realizuje specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z uczniami oraz udziela porad i konsultacji rodzicom uczniów.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy do elbląskich publicznych przedszkoli uczęszczają dzieci ze statusem – uchodźców z

Ukrainy. W związku z powyższym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w 2023 r. objętych kształceniem, wychowaniem i opieką zostało średnio 52 dzieci ukraińskich w wieku 3-6 lat.

Oprócz przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonowało również 17 ogólnodostępnych niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało 1.348 dzieci w 69 oddziałach.

W 2023 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 157.623,28zł. Większe remonty przeprowadzono w:

- Przedszkolu nr 3 – remont ogrodzenia – 6.800,00zł,
- Przedszkolu nr 4 – modernizacja monitoringu – 6.998,27zł,
- Przedszkolu nr 10 – naprawa drzwi wejściowych oraz bramy wjazdowej na teren przedszkola – 18.540,00zł,
- Przedszkolu nr 13 – remont łazienki – 15.378,78zł,
- Przedszkolu nr 14 – naprawa dachu – 10.000,00zł,
- Przedszkolu nr 17 – wymiana umywalk w łazienkach dziecięcych – 5.130,00zł,
- Przedszkolu nr 23 – remont nawierzchni chodnika, rampy i schodów zewnętrznych – 23.049,67zł; czyszczenie dachu i rynien – 5.400,00zł,
- Przedszkolu nr 26 – remont szatni – 9.000,00zł.

Środki w kwocie 35.838,87zł wydatkowane zostały na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

W 2023 roku w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” Przedszkole nr 17 wydatkowało środki w kwocie 8.500,00zł, na współorganizację Olimpiady Bezpieczny El – Przedszkolak.

§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 98.400,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu	98.400,00	98.400,00

W dniu 28 listopada 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania robót w budynku Przedszkola nr 8. Termin opracowania dokumentacji to 28 kwietnia 2024 roku.

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.089.805,80	1.083.861,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.678,00	4.678,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23.625,00	23.625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.308,00	455.807,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.363,00	32.067,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.974,14	309.119,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.505,81	35.460,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.200,00
4220	Zakup środków żywności	51.120,00	46.685,38

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00
4260	Zakup energii	39.900,00	37.491,43
4270	Zakup usług remontowych	2.168,00	2.167,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.140,00	1.140,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.159,00	7.159,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.604,00	88.604,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.130,00	1.129,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	90,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.321,00	5.280,94
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.309.878,20	1.309.791,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96.485,00	96.484,01
X	Ogółem	3.574.764,95	3.549.044,29

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 21,50

Liczba etatów pracowników obsługi 8,08

Liczba dzieci w SOSW nr 2 36

Liczba oddziałów w SOSW nr 2 (od stycznia do sierpnia) 7

Liczba oddziałów w SOSW nr 2 (od września do grudnia) 8

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. Obejmują one opieką i edukacją dzieci posiadające orzeczenia o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W 2023 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 wydatkował środki w wysokości 2.167,32zł.

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.371,00	1.371,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.064,00	93.243,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.966,00	5.855,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.210,55	76.730,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.252,25	6.961,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.455,00	1.448,03

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4220	Zakup środków żywności	19.882,00	17.534,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00
4260	Zakup energii	13.397,00	9.072,06
4270	Zakup usług remontowych	1.220,00	1.218,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.847,00	1.847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.917,00	17.917,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	148,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	105,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	13,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351.001,00	349.084,22
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.818,00	23.817,49
X	Ogółem	622.843,80	612.076,67

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 6,06

Liczba etatów pracowników obsługi 2,00

Liczba dzieci w SOSW nr 1 14

Liczba oddziałów w SOSW nr 1 2

Na terenie Gminy Miasto Elbląg funkcjonuje punkt przedszkolny w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, który realizuje program wychowania przedszkolnego odpowiedni dla danego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. W punkcie przedszkolnym znajdują się dzieci potrzebujące opieki i specjalistycznej pomocy z racji niepełnosprawności, w tym dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Rozdz. 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.561,00	66.514,86
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	99.000,00	99.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.607,00	188.881,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.186,00	15.082,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.134.693,09	1.108.580,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113.472,51	101.459,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.872,00	59.670,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.080,00	14.074,24

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	234.586,00	215.365,45
4270	Zakup usług remontowych	7.055,00	7.008,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.815,00	6.173,24
4300	Zakup usług pozostałych	44.710,00	42.608,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10,00	5,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323.620,00	321.403,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6.545,00	6.537,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.496,00	2.280,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.927,00	6.527,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.291.248,00	6.209.491,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402.953,00	402.942,74
X	Ogółem	9.030.151,60	8.874.157,28

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 92,76

Liczba uczniów 2.166

Liczba godzin 1.922,67

W każdej szkole podstawowej funkcjonuje świetlica. Szkoły dostosowują godziny pracy świetlicy do potrzeb dzieci i rodziców, w większości szkół świetlice są czynne w godzinach 6.30 – 17.30. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie odrabiają lekcje, spędzają czas wolny na zabawie, grach planszowych, rozmowach. Ponadto nauczyciele organizują zajęcia tematyczne, na których uczniowie uczą się np. piosenek, poznają tradycje, itp.

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	175.580,00	163.555,00

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd zapewnia bezpłatny transport bądź finansuje koszty dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych (w tym uczniów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3 – 4 kilometry. Uczniowie transportowani byli pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu placówek: SP nr 8, SP nr 9, SP nr 16, SP nr 25, SOSW nr 1 i SOSW nr 2. Z takiej możliwości skorzystało 128 uczniów (w tym 89 uczniów niepełnosprawnych).

Rozdz. 80115 – TECHNIKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.518,00	91.500,31

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	288.000,00	288.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.558.329,00	3.532.028,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.986,00	258.872,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.101.769,19	4.095.160,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451.720,01	449.547,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.805,00	2.805,00
4190	Nagrody konkursowe	3.300,00	3.300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387.194,00	387.169,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	138,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,74
4220	Zakup środków żywności	166.353,00	151.560,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109.334,00	109.333,76
4260	Zakup energii	2.228.105,00	2.212.509,44
4270	Zakup usług remontowych	261.364,00	250.141,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	28.887,00	20.347,83
4300	Zakup usług pozostałych	367.329,00	366.211,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.329,00	4.328,60
4410	Podróże służbowe krajowe	4.951,00	4.947,10
4430	Różne opłaty i składki	1.765,00	1.752,30
4437	Różne opłaty i składki	65,00	64,77
4439	Różne opłaty i składki	3,00	2,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040.400,00	1.036.806,19
4480	Podatek od nieruchomości	311,00	311,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	72,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34.176,00	34.173,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.318,00	10.278,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72.178,00	70.318,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.673.029,00	19.648.171,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.380.469,00	1.380.464,62
X	Ogółem:	34.534.231,20	34.410.321,22

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	330,79
Liczba etatów pracowników administracji	12,50
Liczba etatów pracowników obsługi	48,50

Liczba uczniów	3.197
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	110
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	119

Środki finansowe tego rozdziału związane były z utrzymaniem klas funkcjonujących w technikach. Edukacja prowadzona była w następujących zespołach szkół: Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

Uczniowie kształcili się w następujących zawodach: technik reklamy, technik logistyki, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik stylisty, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik fotografii i multimedii, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali, technik programista. Dodatkowo od września, w technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego, w którym uczniowie oprócz nauki w zawodzie technik logistyki, pogłębiają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu edukacji obronnej.

W 2023 roku uczniowie realizowali następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk: zajęcia z zakresu edukacji obronnej (7,67 godz. tygodniowo)
2. Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk: podstawy organizacji funkcjonowania policji, podstawy kontroli ruchu drogowego, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa (8,00 godz. tygodniowo)
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyki: dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (9,33 godz. tygodniowo)

W 2023 roku w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” wydatkowano środki w kwocie 4.844,00zł, w tym na:

- zajęcia profilaktyczne – uświadomienie młodzieży o zagrożeniach – zagadnienia cyberprzemocy jako formy krzywdzenia drugiej osoby w ramach projektu pn. „Cyberprzemoc – ukryte emocje” – Zespół Szkół Technicznych – 3.000,00zł,
- organizację etapu miejskiego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego 2023 – Zespół Szkół Mechanicznych – 1.844,00zł.

W 2023 roku pozyskano środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz elementów ubioru dla 30 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 128.500,00zł (w tym 102.800,00zł z dotacji oraz 25.700,00zł ze środków miasta).

W 2023 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 250.141,04zł. Głównie były to konserwacje dźwigów, systemów ochrony, naprawy sprzętu biurowego. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – wymiana okien – 31.545,81zł, naprawa sieci informatycznej – 19.164,89zł,
- Zespole Szkół Gospodarczych – remont gabinetu dyrektora i wicedyrektora – 14.125,50zł; remont posadzki w dwóch salach lekcyjnych – 20.377,95zł,
- Zespole Szkół Technicznych – naprawa monitoringu – 6.708,54zł,
- Zespole Szkół Mechanicznych – remont pomieszczeń w nadbudówce – 43.122,77zł, remont sali lekcyjnej – 26.303,58zł,
- Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych – naprawa dachu – 5.975,16zł; naprawa posadzki w gabinecie lekcyjnym – 10.161,41zł.

Środki wydatkowane na projekty realizowane z budżetu z Unii Europejskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizował Zespół Szkół Gospodarczych – projekt pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”, kwota 209,84zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.821.889,00	2.820.475,04

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

Rozdz. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.055,00	23.918,42
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72.000,00	72.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.780,00	991.794,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.321,00	77.158,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.117.564,79	1.117.383,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106.950,01	106.025,17
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	867,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.535,00	6.535,00
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.658,00	110.652,95
4220	Zakup środków żywności	207.892,00	192.232,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.040,00	25.037,47
4260	Zakup energii	792.804,00	784.804,84
4270	Zakup usług remontowych	88.854,00	83.283,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.814,00	7.384,17
4300	Zakup usług pozostałych	137.110,00	136.821,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83,00	81,60
4410	Podróże służbowe krajowe	2.566,00	2.565,21
4430	Różne opłaty i składki	5.219,00	5.202,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313.869,00	313.315,72

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.542,00	15.539,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.545,00	4.517,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.038,00	9.755,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.254.568,00	5.248.009,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	379.035,00	379.032,04
X	Ogółem:	9.771.342,80	9.715.917,99

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	98,68
Liczba etatów pracowników administracji	4,00
Liczba etatów pracowników obsługi	13,50
Liczba uczniów i słuchaczy	1.228
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	45
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	51

W 2023 roku środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1, a także w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uczniowie kształcili się w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektronik, sprzedawca, magazynier logistyki, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechaniczny, lakiernik samochodowy, elektryk, modelarz odlewniczy, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik operator maszyn do obróbki drzewnej, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego.

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono również na wydatki związane z utrzymaniem branżowych szkół II stopnia w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz z Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Kształcenie w tych szkołach odbywało się w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechaniczny, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna.

W 2023 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości: 83.283,04zł, głównie były to konserwacje dźwigów, systemów alarmowych oraz naprawy urządzeń biurowych. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół Gospodarczych – remont gabinetu dyrektora i wicedyrektora – 5.224,50zł; remont posadzki w dwóch salach lekcyjnych – 7.537,05zł,
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – remont korytarza – 5.633,00zł,
- Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – naprawa instalacji elektrycznej – 5.570,08zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – wykonanie chodnika i schodów sali gimnastycznej – 4.563,24zł.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639.314,00	618.972,30

§	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	697.320,00	697.306,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.340,00	61.616,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180.000,00	180.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.154.580,00	2.149.711,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.516,00	163.647,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.603.964,00	2.600.646,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278.066,00	275.960,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282.807,00	282.035,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.815,00	47.813,64
4260	Zakup energii	1.530.477,00	1.485.252,56
4270	Zakup usług remontowych	332.489,00	332.486,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.364,00	10.364,00
4300	Zakup usług pozostałych	269.300,00	266.036,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	1.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.827,00	4.823,12
4430	Różne opłaty i składki	1.308,00	1.307,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690.478,00	689.283,58
4480	Podatek od nieruchomości	3.658,00	3.531,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.199,00	28.196,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.180,00	10.179,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.730,00	13.394,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.363.371,00	12.346.779,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	916.999,00	916.997,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.850,00	26.830,54
X	Ogółem:	23.325.252,00	23.223.472,08

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	222,75
Liczba etatów pracowników administracji	8,00
Liczba etatów pracowników obsługi	29,33

Liczba uczniów	2.203
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	79
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	88

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem czterech liceów ogólnokształcących, w tym liceum funkcjonujące w strukturach Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzone były dodatkowo zajęcia z języka angielskiego natomiast geografia i wiedza o społeczeństwie nauczane były w języku polskim i w języku angielskim. Były to zajęcia dla uczniów uczęszczających do klas dwujęzycznych. W 2023 roku prowadzone były 3 takie oddziały, do których uczęszczało do sierpnia 93 uczniów, natomiast od września 94 uczniów.

W Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonowały oddziały integracyjne, terapeutyczne, sportowe oraz od 1 września 2023 roku oddział mistrzostwa sportowego. Do sierpnia 2023 roku w 5 oddziałach integracyjnych uczyło się 98 uczniów, natomiast od września w 6 oddziałach uczyło się 115 uczniów. Utworzono także 3 klasy terapeutyczne, w których do sierpnia uczyło się 17 uczniów, natomiast do września w 4 oddziałach - 20 uczniów. W oddziałach sportowych uczniowie dodatkowo realizowali zajęcia z piłki nożnej, piłki ręcznej oraz judo. W miesiącach styczeń – sierpień w 9 takich oddziałach uczyło się 185 uczniów, natomiast od września 189 uczniów. W jednym oddziale mistrzostwa sportowego od września uczyło się 24 uczniów.

W 2023 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 332.486,48zł. Większe remonty przeprowadzono w:

- I Liceum Ogólnokształcącym – naprawa instalacji elektrycznej – 11.967,40zł; prace remontowo – odtworzeniowe drzwi zabytkowych w sanitariacie damskim – 9.717,18zł; naprawa systemu monitorującego – 7.739,73zł; remont strychu szkoły – 7.484,81zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi – renowacja podłogi w sali gimnastycznej – 47.266,45zł; wymiana podłogi w sali lekcyjnej – 20.970,00zł; przebudowa lamp oświetleniowych w klasach lekcyjnych – 5.368,19zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym – remont łazienek uczniowskich – 63.000,00zł; remont hali sportowej – 23.456,15zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – naprawa zespołu napędowego platformy – 24.354,00zł; wymiana oświetlenia w hali – 14.516,58zł; remont szatni szkolnej – 10.500,00zł; remont korytarzy szkolnych – 10.500,00zł.

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **26.830,54**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu	650,00	649,99
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		
III LO – Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	26.200,00	26.180,55

Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu **649,99**

W 2023 roku wykonano projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym.

W 2023 roku zamontowano 5 dodatkowych kamer wokół hali sportowej.

Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935.755,00	935.731,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.539,00	37.841,25
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37.125,00	37.125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.778,00	343.595,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.182,00	24.181,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628.714,79	624.878,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.526,56	57.125,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.975,00	16.946,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.499,96
4260	Zakup energii	101.080,00	101.079,67
4270	Zakup usług remontowych	17.259,00	17.258,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.660,00	2.663,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.411,00	17.409,19
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	265,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.145,00	133.144,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.079,00	4.078,08
4580	Pozostałe odsetki	3.575,00	3.573,61
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.126,00	8.125,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.225,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.599,00	8.252,66
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.228.066,00	3.211.653,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232.035,00	232.034,73
X	Ogółem:	5.848.030,35	5.820.687,27

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	48,91
Liczba etatów pracowników administracji (bhp)	0,25
Liczba etatów pracowników obsługi	5,00
Liczba uczniów	83
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	17
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	18

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy. Uczniowie kształcili się na kierunkach: stolarz, kaletnik i kucharz, pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy gastronomii.

W ramach powyższego rozdziału dotowane było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy.

W 2023 roku na remonty wydatkowano kwotę 17.258,03zł, która dotyczyła konserwacji kserokopiarek, naprawy samochodu służbowego, gaśnic i innych drobnych napraw oraz konserwacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

Rozdz. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.903,00	22.902,97
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37.125,00	37.125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.482.923,00	1.482.923,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.983,00	109.539,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794.786,79	794.786,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85.899,56	85.899,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.900,00	13.158,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.040,00	60.034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.181,00	103.169,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.960,00	22.957,57
4260	Zakup energii	874.242,00	760.561,02
4270	Zakup usług remontowych	151.840,00	151.839,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.640,00	3.640,00
4300	Zakup usług pozostałych	110.115,00	110.115,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	746,20
4410	Podróże służbowe krajowe	10.690,00	10.689,74
4430	Różne opłaty i składki	6.160,00	6.156,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.806,00	169.748,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.003,00	10.001,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	543,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.194,00	4.120,79
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.981.333,00	2.979.830,73

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216.626,00	216.625,87
X	Ogółem:	7.283.746,35	7.157.215,61

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	50,38
Liczba etatów pracowników administracji	5,67
Liczba etatów pracowników obsługi	19,00

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych	96
Liczba uczniów w CKZiU	862
Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych	5
Liczba oddziałów w CKZiU (od stycznia do sierpnia)	53
Liczba oddziałów w CKZiU (od września do grudnia)	59

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. 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, modelarz odlewniczy, mechanik – monter maszyn i urządzeń,
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – mechanik pojazdów samochodowych,
- zajęcia praktyczne dla uczniów technikum w zawodach: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik energetyk, technik technologii drewna, technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.

W 2023 roku w CKZiU na remonty wydatkowano środki w kwocie 151.839,67zł, które dotyczyły m.in. napraw i konserwacji platform dla osób niepełnosprawnych oraz urządzeń drukująco – skanujących znajdujących się w szkole i w warsztatach szkoleniowych. Większe remonty natomiast dotyczyły:

- wykonania chodnika i schodów sali gimnastycznej – 92.500,89zł,
- remontu elewacji ściany szczytowej sali gimnastycznej – 18.969,93zł.

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	437.565,00	419.584,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532.420,00	530.167,98
X	Ogółem:	972.985,00	952.752,91

W 2023 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe, formy ich realizacji i kwoty dofinansowania:

1. Kierunki wynikające z potrzeb elbląskiej oświaty związane z reorganizacją szkolnictwa, w celu przekwalifikowania nauczycieli i utrzymania miejsc pracy (według bieżących zgłoszeń) – dofinansowane w 100%.

2. Kierunki kształcenia zawodowego i technicznego zgodne z podstawą programową szkolnictwa zawodowego – dofinansowane w 100%.
3. Kontynuacja doskonalenia zawodowego na kierunkach dofinansowanych w poprzednim roku przez samorząd – dofinansowanie: do 2.000,00zł/sem/kurs.
4. Język angielski w przedszkolach – dofinansowanie: do 1.000,00zł/sem/kurs.
5. Kierunki terapeutyczne związane bezpośrednio z pracą z dzieckiem – dofinansowanie do 1.000,00zł/sem/kurs.
6. Kierunek organizacja i zarządzanie oświatą – dofinansowanie w 100%.
7. Nauczanie języka polskiego jako języka obcego – dofinansowanie w 100%.
8. Edukacja osób i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu – dofinansowanie w 100%.
9. Kierunek matematyczno – przyrodniczy – dofinansowanie w 100%.
10. Kierunek psychologia i pedagogika specjalna – dofinansowanie w 100%.
11. Szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania oświatą – dofinansowanie w 50%.
12. Etyka – dofinansowanie w 50%.

W 2023 roku środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono także na:

- organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.674,00	34.216,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.487.609,00	8.423.418,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637.636,00	631.146,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.491.036,00	1.462.011,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149.455,00	141.000,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496.481,00	494.547,93
4220	Zakup środków żywności	8.401.520,00	7.936.130,43
4260	Zakup energii	700.174,00	631.310,85
4270	Zakup usług remontowych	452.293,00	450.106,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.159,00	11.948,50
4300	Zakup usług pozostałych	188.089,00	175.920,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.850,00	2.347,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	480,00
4430	Różne opłaty i składki	1.962,00	1.090,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277.926,00	277.911,24
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.752,00	574,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13.388,00	13.048,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.020,00	8.492,29

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14.740,00	8.923,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SP 16 – Zakup sprzętu kuchennego)	10.442,00	10.442,00
X	Ogółem:	21.388.856,00	20.715.268,39

Liczba etatów pracowników administracji (intendenci) 36,12
Liczba etatów pracowników obsługi (zatrudnieni w kuchniach) 113,21

W szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje jedna stołówka szkolna w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W 2023 roku z obiadów korzystało średnio 69 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Kuchnia przygotowywała również obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.

Każda szkoła podstawowa posiada stołówkę szkolną. W każdej szkole wydawane były obiady dwudaniowe. Szkoły brały udział w „Programie dla szkół”, którego założeniem jest dostarczanie dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

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

Średnia liczba żywionych dzieci w 2023 roku w przedszkolach publicznych – 2.606, w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 – 14, w przedszkolu specjalnym w SOSW nr 2 – 36, w szkołach podstawowych – 4.596, w szkołach podstawowych specjalnych – 138, w oddziałach przedszkolnych – 198.

W 2023 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 450.106,59zł (w tym kwota 240.756,00zł stanowiła wkład własny do programu „Posiłek w szkole i w domu”). Środki wydatkowane zostały m.in. na naprawy sprzętu kuchennego oraz konserwacje dźwigów. Większe remonty przeprowadzono w:

- Przedszkolu nr 5 – remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w zmywalniach – 9.986,56zł,
- Szkole Podstawowej nr 12 – remont kuchni – 37.134,47zł; remont pomieszczeń kuchennych – 36.780,99zł; wymiana i modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej – 12.865,53zł; wymiana instalacji elektrycznej – 6.000,00zł.

W ramach wydatkowanych środków na remonty pozyskano dotację w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”. W ramach modułu 3 doposażono i poprawiono standard obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych. Wsparciem zostały objęte następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa nr 23 – 130.000,00zł (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 50.000,00zł),
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 100.000,00zł (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 20.000,00zł),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 100.040,00zł (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 20.040,00zł).

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	1.774.389,09	1.774.133,48

§	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	168.362,00	168.023,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.420,00	277.420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.543,00	39.543,00
4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.613.939,00	1.613.939,00
X	Ogółem:	3.903.653,09	3.903.059,41

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 Punkt Przedszkolny „Mozaika” z 1 oddziałem, do którego uczęszczało 12 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605.913,00	605.747,74
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.500.622,00	1.500.504,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.000,00	445.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850.888,00	1.850.888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208.176,00	208.176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.162,00	25.162,00
4260	Zakup energii	330.919,00	330.919,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	19.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	150.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.288.221,00	10.288.221,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320.000,00	320.000,00
X	Ogółem:	15.743.901,00	15.743.618,60

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

Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	454,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.644,55	18.644,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.071,25	2.071,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	433,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.093,00	2.093,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00
4260	Zakup energii	28.328,00	24.957,94
4270	Zakup usług remontowych	3.720,00	3.720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.630,00	3.630,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	24,60
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00
4430	Różne opłaty i składki	210,00	200,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.367,00	6.366,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	330,00	330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	17,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102.327,00	102.327,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.204,00	2.203,51
X	Ogółem:	177.016,80	173.264,84

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 2,58

Liczba słuchaczy 116

Liczba grup (od stycznia do sierpnia) 4

Liczba grup (od września do grudnia) 5

W 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: florysta, krawiec, technik spawalnictwa oraz elektryk.

Środki w kwocie 3.720,00zł wydatkowano na naprawy i konserwacje platform dla osób niepełnosprawnych oraz urządzeń drukująco – skanujących znajdujących się w szkole i w warsztatach szkoleniowych oraz wykonanie chodnika i schodów sali gimnastycznej.

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77.920,00	77.877,72
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	229.948,00	229.879,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672.145,00	672.145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95.961,00	95.961,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.917.019,00	3.917.019,00
X	Ogółem:	4.992.993,00	4.992.882,10

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia. Ponadto dotowana była działalność Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.

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	71.779,49	71.139,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.697,95	10.691,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	999.805,90	986.059,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,01	300,10
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35.724,49	33.691,54
X	Ogółem:	1.118.382,84	1.101.882,47

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, a także 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	120.000,00	119.942,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307.479,53	307.479,53
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79.919,37	79.919,37
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	378.211,95	372.890,22
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	4.069,00	4.067,95
3240	Stypendia dla uczniów	25.000,00	25.000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.227,00	28.225,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.941,00	29.939,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.165,00	55.159,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.205,00	5.203,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.175,00	5.173,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.652,00	6.451,90
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	671,96
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	733,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330.587,00	330.272,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42.567,00	42.566,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.234,00	3.233,48
4190	Nagrody konkursowe	17.950,00	17.897,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00	15.397,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302.231,00	298.629,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.209,00	11.090,99

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4220	Zakup środków żywności	2.750,00	2.749,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.500,00	8.497,12
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.310.712,00	3.310.710,21
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	140.657,00	140.656,48
4267	Zakup energii	41.090,00	41.089,87
4269	Zakup energii	1.413,00	1.411,52
4300	Zakup usług pozostałych	533.122,00	529.371,55
4307	Zakup usług pozostałych	96.549,00	96.545,79
4309	Zakup usług pozostałych	3.418,00	3.416,37
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293.452,63	293.452,63
4437	Różne opłaty i składki	2.837,00	2.718,61
4439	Różne opłaty i składki	98,00	93,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.291.140,00	2.291.140,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00
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	961,00	761,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	589,09
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	122,19
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	6,81
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537,03	537,03
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.575.832,81	3.575.832,81
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702.486,82	702.486,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.535,00	342.534,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.767,00	11.766,77
X	Ogółem:	13.131.649,14	13.116.435,69

Środki w wysokości 13.116.435,69zł przeznaczone były na:

1. realizację zadań bieżących, w tym na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty 2.291.140,00
- zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości w ramach zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG” 1.235,63
- zwrot środków uznanych za wydatki niekwalifikowane wraz z odsetkami w ramach projektu „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” 3.593,32

➤ realizację 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	389.413,54
➤ realizację Programu Rządowego „Poznaj Polskę”	285.504,74
➤ realizację programu „Poznaj Polskie Ślady w Europie”	22.632,00
➤ 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”	119.942,70
➤ nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	372.890,22
➤ stypendia dla uczniów	25.000,00
➤ wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych	11.060,00
➤ licencję do korzystania z ODPN	22.200,00
➤ zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki	92.845,54
➤ obsługę prawną	72.000,00
➤ licencję do korzystania z aplikacji iArkus i Bawn, hosting i domena strony eduelblag.pl	14.886,15
➤ dofinansowanie wyjazdów na olimpiady, konkursy	3.409,00
➤ utrzymanie BIP elbląskich szkół i placówek oświatowych	3.198,23
➤ zakup nagród dla laureatów konkursów	16.154,84
➤ działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” (m.in. zakup kasków i akcesoriów rowerowych, zakup środków higienicznych do wyposażenia skrzynek w szkołach podstawowych)	11.320,97
➤ zakup środków żywności w związku z organizacją Gali stypendystów	2.249,67
➤ organizację Samorządowego konkursu „8 wspaniałych”	2.643,90
➤ zakup kwiatów, artykułów biurowo – papierniczych i innych materiałów w związku z miejskimi uroczystościami oświatowymi	8.808,78
➤ organizację rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego i Dnia Edukacji Narodowej	7.455,34
➤ pozostałe	603,43

2. **realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy**, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4.959.708,19zł

3. **realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:**

§ 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **354.301,00**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU		
Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny	354.302,00	354.301,00

W ramach zadania dostarczono pomoce dydaktyczne w formie specjalistycznego sprzętu na potrzeby utworzenia poligonu energetycznego i inteligentnego budynku.

4. **projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym na:**

a) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020**

Departament Strategii i Rozwoju – projekt pn. „**Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu**”. Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU oraz ZSG na obszarze ZIT bis Elbląga poprzez szkolenia i staże zawodowe 15

nauczycieli i 35 uczniów oraz zmodyfikowanie bazy dydaktycznej. W 2023 roku środki wydatkowane na: wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, zakup Mobilnego laboratorium edukacji kulinarnej wraz z wyposażeniem, rejestrację pojazdu, zakup materiałów promocyjnych, usługę gastronomiczną, dostawę pomocy dydaktycznych w formie wyposażenia i narzędzi na potrzeby utworzenia Poligonu energetycznego i Inteligentnego budynku, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu, zakup energii elektrycznej, usługi sprzątnięcia, ochrony mienia, usługi pocztowe i obsługę prawną. Łącznie wydatkowano kwotę 3.586.670,32zł, w tym:

- kwota 209.84zł w ramach rozdziału 80115 – Technika,
- kwota 3.586.460,48zł (wydatki bieżące – 3.232.159,48zł, wydatki majątkowe – 354.301,00zł) w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

Departament Strategii i Rozwoju – projekt pn. „**Akademia wzorowej edukacji**”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematyczno – przyrodniczych, ICT, językowych) oraz umiejętności uniwersalnych (m. in. kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) wśród 1.711 uczniów 16 elbląskich szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych 80 nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. W 2023 roku środki wydatkowane na: wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć pozaszkolnych, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, zakup wyposażenia pracowni językowych w szkołach podstawowych, materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia za pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 1.648.912,48zł, w tym:

- kwota 858.833,46zł w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,
- kwota 790.079,02zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

Środki pozyskane w ramach programów rządowych

Aktywna Tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów, w tym zakresie powinien dokonywać się w nowoczesnie wyposażonej szkole. W 2023 roku wsparciem została objęta Szkoła Podstawowa nr 1. W ramach programu „Aktywna Tablica” zakupione zostały pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi i porażeniami. Łącznie w ramach programu wydatkowano kwotę **48.100,00zł**, w tym 35.000,00zł z dotacji i 13.100,00zł wkładu własnego Gminy Miasto Elbląg.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – program został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W 2023 roku „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 3 realizowały następujące placówki: Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 26, Szkoła Podstawowa nr 12, Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Gospodarczych. W ramach programu placówki objęte wsparciem zakupiły książki będące nowościami wydawniczymi, czytniki e-booków, nowe elementy wyposażenia do bibliotek, w tym: sprzęt komputerowy, regały, stoły i krzesła. Organizowane były również spotkania autorskie, wystawy i konkursy.

Łączna wysokość wydatkowanych środków w ramach Programu to **85.629,18zł**, z czego 68.500,00 zł z dotacji i 17.129,18zł z wkładu własnego Gminy Miasto Elbląg.

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.135,00	6.198,94
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.125,00	19.125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.613,00	1.416.090,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.379,00	110.269,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508.729,58	505.836,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.191,57	45.168,14
4190	Nagrody konkursowe	3.250,00	3.250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.055,00	53.995,89
4220	Zakup środków żywności	105.189,00	97.447,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.380,00	4.379,71
4260	Zakup energii	202.608,00	195.035,26
4270	Zakup usług remontowych	118.869,00	118.868,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.890,00	1.890,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.632,00	36.612,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.582,00	2.328,85
4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	112,50
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.990,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.231,00	115.854,38
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.051,00	4.050,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.602,00	3.461,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.384.124,00	1.382.836,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96.247,00	96.245,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	190.000,00
X	Ogółem:	4.455.699,15	4.413.396,73

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	19,65
Liczba etatów pracowników administracji	5
Liczba etatów pracowników obsługi	20,83
Liczba uczniów	45
Liczba oddziałów	8

Wydatki realizowane w tym rozdziale związane były z utrzymaniem grup wychowawczych przy specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych i przeznaczone były na pokrycie kosztów bieżącej działalności placówek oraz wynagrodzenia pracowników.

W 2023 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano środki w wysokości 118.868,33zł, w tym m.in. na:

- remont parkingu oraz wymianę drzwi wejściowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1
- prace remontowe w pomieszczeniach grup przedszkolnych oraz wymianę drzwi wejściowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2.

Środki w wysokości 5.300.00zł wydatkowane zostały na realizację zadania pn. Organizacja etapu miejskiego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2023 w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190.000,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu	190.000,00	190.000,00

W dniu 28 grudnia 2023 roku podpisano umowę na dostawę i montaż windy osobowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 z terminem realizacji zadania do dnia 28 kwietnia 2024 roku.

Zakres zamówienia obejmował:

- demontaż istniejącego dźwigu,
- wykonanie szybu windowego,
- dostarczenie i zamontowanie dźwigu platformowego pionowego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- budowę nowych schodów na parterze budynku,
- wykonanie nowych ścianek działowych,
- wykonanie napraw posadzek, ścian i sufitów.

Rozdz. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532.652,00	532.602,70
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28.260,00	28.255,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.865,00	31.515,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.438,00	4.177,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563,00	4.562,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00	527,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172.256,00	171.225,70

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.083,00	13.081,63
X	Ogółem:	788.863,00	786.766,53

W ramach środków powyższego rozdziału dotowane były: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krasnal” Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra" 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. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w 2023r. objętych było 104 dzieci. Dodatkowo w SOSW nr 2 odbywały się zajęcia w ramach programu „Za życiem”.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.632,00	13.688,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52.875,00	52.875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.293,00	291.123,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.111,00	22.736,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646.835,21	637.898,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63.834,44	59.440,98
4140	Wpłaty na PFRON	16.600,00	16.039,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.200,00	37.885,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.500,00	25.416,66
4260	Zakup energii	22.208,00	22.156,99
4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.467,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	2.120,00
4300	Zakup usług pozostałych	53.729,00	52.744,27
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.475,00	7.474,20
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	928,56
4430	Różne opłaty i składki	713,00	626,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.176,00	184.030,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.354,00	7.022,73
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.377.966,00	3.335.128,48

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220.656,00	220.654,87
X	Ogółem:	5.067.557,65	4.998.462,33

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	47,67
Liczba etatów pracowników administracji	4,00
Liczba etatów pracowników obsługi	1,40

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 pedagogiczne, logopedyczne i psychologiczne, a także diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto wydawały opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

W rejonie działania PPP nr 1 było 48 placówek publicznych oraz niepublicznych. Poradnia pomocą psychologiczno – pedagogiczną obejmowała 9.970 uczniów.

W rejonie działania PPP nr 2 było 40 placówek publicznych i niepublicznych. Poradnia pomocą psychologiczno – pedagogiczną obejmowała 9.965 uczniów.

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

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.523,00	11.785,38
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32.625,00	32.625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872.406,00	870.927,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.963,00	69.580,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533.155,24	529.639,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.084,31	53.123,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.420,00	48.419,00
4190	Nagrody konkursowe	26.177,00	26.166,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	70.955,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.173,00	28.171,77
4260	Zakup energii	659.750,00	656.949,97
4270	Zakup usług remontowych	74.405,00	74.042,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.915,00
4300	Zakup usług pozostałych	202.400,00	201.983,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.997,40

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	527,00	526,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.791,00	139.754,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.633,00	16.632,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.199,00	1.199,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.816,00	4.650,59
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.004.792,00	2.001.429,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140.842,00	140.840,66
X	Ogółem:	5.004.781,55	4.987.416,95

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 32,69

Liczba etatów pracowników administracji 3,50

Liczba etatów pracowników obsługi 11,50

W tym rozdziale sklasyfikowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. 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 różnych dziedzin. W MDK działają m.in. sekcje i pracownie: modelarska, wokalna, jazzu i rocka, grafiki i animacji, grupa teatralna, języka angielskiego i hiszpańskiego, rysunku, malarstwa, rzeźby, teatr tańca – taniec współczesny plus jazz, zajęcia rytmiczno – taneczne, sekcja: plastyczna, gry na perkusji, gry na gitarze klasycznej, gry na trąbce, muzyki dawnej czy gry na fortepianie, a także klub dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Dzieci i młodzież pod okiem nauczycieli i trenerów mogły realizować swoje pasje sportowe m. in. w dyscyplinach tj. piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, triathlon, lekkoatletyka, judo, karate, kajakarstwo, pływanie, a także w ramach powszechnej nauki doskonalić umiejętność pływania i jazdy na łyżwach czy wrotkach.

W 2023 roku na remonty, modernizacje, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 74.042,92zł, które głównie dotyczyły:

- remontu daszków nad częścią wschodnią z siecią kanalizacji deszczowej w Młodzieżowym Domu Kultury,
- wymiany oświetlenia oraz naprawy dachu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.424,00	21.917,52
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30.375,00	30.375,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.681.840,00	2.676.766,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.845,00	202.579,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.448,46	794.721,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88.959,19	83.888,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.136,00	7.136,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388.755,00	388.724,72
4220	Zakup środków żywności	1.153.074,00	1.030.129,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.300,00	16.283,88
4260	Zakup energii	963.147,00	909.896,95
4270	Zakup usług remontowych	662.001,00	660.642,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.260,00	5.155,00
4300	Zakup usług pozostałych	252.264,00	249.711,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	884,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.419,00	194.131,05
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.083,00	38.081,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.990,00	3.821,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.993,00	3.527,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.789.957,00	1.780.318,70
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124.013,00	124.009,99
X	Ogółem:	9.439.583,65	9.223.004,45

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	29,13
Liczba etatów pracowników administracji	7,75
Liczba etatów pracowników obsługi	40,70
Liczba wychowanków	418

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego oraz trzech Burs Szkolnych nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki te pełniły funkcje opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy pobierali naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Internat i bursy zapewniały młodzieży właściwe warunki do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie.

W 2023 roku na remonty, modernizacje, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 660.642,59zł, które głównie dotyczyły:

- remontu pokoi wychowanek, modernizacji instalacji co i cw, remontu holu przy wejściu głównym, remontu łazienki, wymiany drzwi w sekretariacie i pokoju wychowanek w Bursie Szkolnej nr 2 – 141.435,92zł,

- remontu bloku żywieniowego (magazyny) remontu pomieszczeń ogólnodostępnych, wymiany uszkodzonych dachówek, naprawy instalacji teleinformatycznej w Bursie Szkolnej nr 3 – 200.839,26zł,
- remontu pokoi wychowanek, wymiany uszkodzonych dachówek, renowacji krzeseł w Bursie Szkolnej nr 4 – 188.449,53zł,
- remontu pokoi oraz remontu łazienek w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 94.850,00zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00
X	Ogółem:	10.000,00	10.000,00

Środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji w Szkole Podstawowej nr 16.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	1.173.480,00	1.047.505,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76.510,00	75.630,74
X	Ogółem:	1.249.990,00	1.123.135,74

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2023 roku wypłacono łącznie 1.045 stypendiów szkolnych. W okresie od stycznia do czerwca wysokość stypendium wyniosła 195zł miesięcznie, natomiast od września do grudnia wysokość stypendium wyniosła 200zł miesięcznie. W okresie tym wypłacono również 4 zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (620zł na ucznia).

Środki w wysokości 1.047.505,00zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- obuwie i strój sportowy oraz galowy – 548.434,75zł,
- artykuły szkolne i papiernicze – 245.055,05zł,
- podręczniki – 79.505,18zł,
- zajęcia edukacyjne – 63.517,02zł,
- zasiłki szkolne – 2.480,00zł,
- pozostałe formy – 108.513,00zł.

Środki w wysokości 75.630,74zł zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna”.

Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.027.434,00	1.027.365,66

Środki w kwocie 1.027.365,66zł 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	81.031,00	79.576,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.353,00	43.700,39
x	Ogółem:	126.384,00	123.276,39

Środki w wysokości 123.276,39zł wydatkowane zostały na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109.000,00	103.120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228.920,00	228.920,00
X	Ogółem:	337.920,00	332.040,00

Środki w wysokości 228.920,00zł przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Środki w wysokości 103.120,00zł przeznaczone były na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Pomocą materialną objętych zostało 104 uczniów. W okresie od stycznia do czerwca wysokość stypendium wyniosła 195zł miesięcznie, natomiast od września do grudnia wysokość stypendium wyniosła 200zł miesięcznie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	22.279.082,00	22.024.270,07
	85111	Szpitala ogólne	17.300.000,00	17.300.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18.917,00	15.300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100.000,00	84.680,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.784.475,00	4.550.822,11
	85195	Pozostała działalność	75.690,00	73.467,69

Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.300.000,00	17.300.000,00

Środki w wysokości 17.300.000,00zł wydatkowano na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.917,00	15.300,00

Środki w kwocie 15.300,00zł wydatkowano na realizację „Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka” – zaszczepiono 51 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	100.000,00	84.680,27

Środki w wysokości 84.680,27zł przekazano dla Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce na kontynuację realizacji programu profilaktycznego dla uczniów elbląskich szkół ponadpodstawowych pn. „Pakiet programów profilaktycznych dla szkół ponadpodstawowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Elbląga wraz z Treningiem Zachowań Asertywnych i Treningiem Redukcji Stresu”.

Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

§	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	3.204.500,00	3.175.292,72
3110	Świadczenia społeczne	2.848,00	2.848,00
3240	Stypendia dla uczniów	60.000,00	60.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.450,00	6.003,39
4090	Honoraria	2.000,00	974,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.678,00	36.090,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.809,00	3.987,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378.404,00	370.279,00
4190	Nagrody konkursowe	18.500,00	17.999,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.888,00	163.109,88
4220	Zakup środków żywności	37.112,00	36.738,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.550,00	48.414,83
4300	Zakup usług pozostałych	751.980,00	589.999,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.500,00	13.200,00
4430	Różne opłaty i składki	3.756,00	3.176,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	4.209,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.500,00	18.500,00
X	Ogółem:	4.784.475,00	4.550.822,11

W 2023 roku środki przekazano dla:

- Caritas Diecezji Elbląskiej na: 118.000,00
 1. posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym – 100.000,00zł
 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 – 18.000,00zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...” na: 1.385.000,00
 1. prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych – 785.000,00zł
 2. Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych – 600.000,00zł
- Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 210.000,00
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” na: 209.909,00
 1. dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego – 75.000,00zł
 2. organizację wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym – lato 2023 – 71.113,00zł
 3. działania z zakresu psychoedukacji oraz kształtowania umiejętności społecznych skierowane do dzieci i młodzieży – 32.000,00zł

4. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego – 21.796,00zł	
5. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjne oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 10.000,00zł	
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia dla Osób Uzależnionych oraz Wykluczonych Społecznie „KEJA” – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	25.000,00
➤ Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ŻUŁAWY” – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	25.000,00
➤ Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu	45.000,00
1. wsparcie osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 20.000,00zł	
2. Bądźmy razem w PIK – 25.000,00zł	
➤ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Elblągu	155.146,92
1. Przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii – 60.000,00zł	
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 – 10.204,00zł	
3. dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego – 59.000,44zł	
4. półkolonie dla dzieci w wieku 6 – 14 lat – 6.648,12zł	
5. Rozwijamy kompetencje – program psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym – 9.296,00zł	
6. dofinansowanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego – 9.998,36zł	
➤ Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce – Rekomendowany Program Profilaktyczny Poruszające Bajki o Emocjach	126.000,00
➤ Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”	95.000,00
1. Rozpoznaj złość, zanim przerodzi się w agresję – 10.000,00zł	
2. Pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych – 10.000,00zł	
3. dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego – 75.000,00zł	
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Elbląskie Centrum Integracji Społecznej	50.000,00
➤ Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych – ERKON – owskie Centrum Integracji Społecznej	50.000,00
➤ Banku Żywności w Elblągu – spotkania terapeutyczne z osobami uzależnionymi	10.000,00
➤ Klubu Sportowego „Trójczka” – unplugged (program rekomendowany)	10.000,00
➤ Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na:	155.736,66
1. obsługę Zespołów Interdyscyplinarnych – 8.774,51zł	
2. realizację projektu pn. „W rodzinie moc” – 107.962,15zł	
3. program pomocy osobom uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności, korzystającym z pomocy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – 39.000,00zł	
➤ DPS „Niezapominajka” – wsparcie seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu poprzez działania edukacyjne i informacyjne w kontekście zdrowego stylu życia. Trzeźwy umysł = świadomy umysł (wynagrodzenie terapeuty, dietetyka, lekarza, pielęgniarki, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej, zakup wyposażenia, m.in. kamery, głośnika, maty relaksującej, lampy antydepresyjnej, przygotowanie ulotek informacyjnych)	20.306,98
➤ Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na realizację projektu pn. „Alkoholizm i przemoc – problem, w którym tkwi cała rodzina”	25.629,60
➤ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wsparcie realizacji zadań – „Bieg Piekarczyka” oraz „Bieg Niepodległości” (zakup medali oraz gadżetów do pakietów startowych dla uczestników)	15.000,00
➤ Straży Miejskiej na realizację programu pn. „Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej”	25.960,00
➤ Szkoły Podstawowej nr 6 na realizację programów pn. „Unplugged” oraz „Wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiały	13.672,04

oraz na:

➤ stypendia dla dzieci i młodzieży na wyrównywanie szans edukacyjnych	60.000,00
➤ wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe	49.947,03
➤ zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	49.988,77
➤ dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniami z placówek opiekuńczo – wychowawczych	46.915,72
➤ dofinansowanie bieżącej działalności placówek w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	78.511,28
➤ dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty „Młodość wolna od używek”	83.500,97
➤ dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	197.312,28
➤ dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	394.867,43
➤ organizację zadania pn. „Grota Miejscówka” (wynagrodzenie autorskie za publiczne odtwarzanie utworów, przeprowadzenie warsztatów z charakteryzacji, wynagrodzenie z tytułu organizacji zadań, zakup nagród, materiałów do realizacji spotkań, organizacja koncertów, warsztatów, ochrona, zabezpieczenie medyczne, wykonanie materiałów promocyjnych, obsługa techniczna, zapewnienie czystości, catering, transport, przygotowanie strefy relaksu)	48.643,35
➤ organizację Dni Elbląga (przygotowanie atrakcji i animacji: warsztaty dla dzieci, zajęcia fitness dla dorosłych, koncerty, poczęstunek)	30.575,00
➤ organizację Święta Chleba (przygotowanie atrakcji i animacji: spektakl dla dzieci, piana party, rzeźbienie w drewnie, zawody na desce SUP, strefa Hefajstosa, warsztaty pieczenia chleba, wykonanie gadżetów)	29.425,00
➤ wynagrodzenie dla członków Zespołu Lecznictwa Odwykowego za udział w posiedzeniach Zespołu	5.400,00
➤ zakup pakietów materiałów profilaktycznych	4.900,00
➤ zakup artykułów upominkowych i poczęstunku dla uczestników spotkań w ramach kampanii przeciwko przemocy	1.828,20
➤ usługi szkoleniowo – edukacyjne, poradę pełnomocników/koordynatorów gminnych w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, projekt graficzny i druk broszur oraz usługę cateringową dla uczestników spotkania w ramach kampanii przeciwko przemocy	10.000,00
➤ wykonanie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych	13.200,00
➤ opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	4.209,08
➤ upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	500.000,00
➤ organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	40.000,00
➤ popularyzację aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga w szczególności dzieci i młodzieży, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	32.470,00
➤ organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	88.766,80
➤ organizację stanowiska edukacyjnego podczas festynu pn. „Wybierz Sport Nie Nałogi”	2.500,00
➤ usługę organizacji toru przeszkód na festynie pn. „Wybierz Sport Nie Nałogi”	7.500,00

Rozdz. 85195 – 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	5.200,00	5.179,69
3250	Stypendia różne	22.000,00	22.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.131,00	5.641,00
4300	Zakup usług pozostałych	39.192,00	37.480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.167,00	3.167,00
X	Ogółem:	75.690,00	73.467,69

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 11.310,00
- środki własne miasta 62.157,69

Środki w wysokości 73.467,69 wydatkowano na:

1. realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworowa dla mieszkańców Elbląga”, 5.179,69
2. stypendia dla 3 studentów kształcących się na kierunkach lekarskich, 22.000,00
3. pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 377 decyzji, z czego 285 uprawniających do korzystania z bezpłatnego podstawowego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 30,00zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych (Elbląskie Centrum Usług Społecznych), 11.310,00
4. zakup urządzenia pomiarowego i pasków testowych, które wykorzystano podczas realizacji Elbląskich Dni Zdrowia, 4.510,00
5. przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Elbląga w mobilnych gabinetach (kardiobusie, osteobusie i badanie wzroku) podczas Elbląskich Dni Zdrowia, 18.000,00
6. realizację programu „Nie nowotworom u dzieci” polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych badań ultrasonograficznych u dzieci w wieku od 9 m-cy do 6 lat, 3.570,00
7. opracowanie i wydruk ulotek oraz plakatów związanych z Elbląskim Dniem Zdrowia, pobyt w hotelu osób obsługujących mobilny ambulans, w którym przeprowadzone zostały badania w programie „Stop nowotworom u dzieci” podczas zawodów Garmin Iron Thriatlon, 1.518,00
8. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu. 7.380,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	67.477.216,83	66.735.381,40
	85202	Domy pomocy społecznej	20.865.626,35	20.672.319,95
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	9.428.643,00	9.325.259,19
		2. Organizacja cyklu spotkań dla seniorów o tematyce przemocy wobec seniorów, w tym bezpieczeństwa konsumenckiego, cyfrowego, fizycznego i sposobach reakcji w sytuacjach jego zagrożenia, bezpieczeństwa zdrowotnego, Happening tematyczny "Bezpieczny senior w Elblągu", w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”	15.000,00	15.000,00
		3. Dom Pomocy Społecznej	1.854.390,00	1.820.354,57
		4. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1.888.159,00	1.838.548,00
		5. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	7.289.519,35	7.283.831,09
		6. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	389.915,00	389.327,10
	85203	Ośrodki wsparcia	8.457.267,00	8.425.957,19
		1. Środowiskowy Dom Samopomocy	3.399.449,00	3.371.246,79
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	861.988,00	860.233,25
		3. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3.444.482,00	3.443.131,48
		4. zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia	290.000,00	290.000,00
		5. Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	54.600,00	54.600,00
		6. zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych	265.240,00	265.238,70
		7. Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga	140.000,00	140.000,00
		8. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami	1.508,00	1.506,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	653.375,00	653.138,91
		1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych	11.700,00	11.697,16
		2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej	641.675,00	641.441,75

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399.325,00	<u>399.324,94</u>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.549.367,00	<u>3.398.269,45</u>
		1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych	3.539.367,00	3.394.659,67
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10.000,00	3.609,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.529.614,00	<u>6.517.664,11</u>
	85216	Zasiłki stałe	4.686.860,00	<u>4.631.507,46</u>
		1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych	4.606.860,00	4.569.240,79
		2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80.000,00	62.266,67
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	12.427.242,00	<u>12.366.363,23</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62.370,00	<u>62.367,29</u>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.921.696,00	<u>5.919.202,83</u>
		1. usługi pielęgniarskie – Dom Pomocy Społecznej	471.696,00	469.202,83
		2. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	5.450.000,00	5.450.000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2.877.953,00	<u>2.750.445,28</u>
		1. pomoc w formie posiłków – ECUS	971.066,00	951.072,88
		2. zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – zadanie realizowane przez stowarzyszenia	1.906.887,00	1.799.372,40
	85295	Pozostała działalność	1.046.521,48	<u>938.820,76</u>
		1. opłata za pobyt osób bezdomnych w placówkach na terenie innych gmin – ECUS	45.345,00	45.345,00
		2. realizacja zadania pn. „Pomoc sąsiedzka w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych i zaburzonych psychicznie”, „Klub Seniora w ECUS” – Program „Bezpieczny Elbląg” – ECUS	20.000,00	7.717,81
		3. realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora”	159.545,48	158.773,10
		4. zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności	107.000,00	107.000,00
		5. pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku – ECUS	52.056,00	51.925,30
		6. pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski – ECUS, w tym:	143.119,00	142.878,78
		➤ zasiłki stałe	94.866,00	94.625,80
		➤ zasiłki okresowe	48.253,00	48.252,98
		7. wypłata dodatku gazowego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania – DŚR	102.000,00	52.648,08
		8. wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania – DŚR	61.200,00	61.200,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		9. wypłata dodatku ostonowego oraz koszty obsługi zadania – DŚR	908,00	908,00
		10. nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - DZiSS	19.000,00	19.000,00
		11. realizacja programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – DPS „Niezapominajka”	261.120,00	260.456,52
		12. „Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach” przy ul. Pułaskiego 1C – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Dom Pomocy Społecznej	10.000,00	10.000,00
		13. realizacja programów lokalnych – ECUS	1.000,00	1.000,00
		14. dowóz osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej – ECUS	6.300,00	5.450,00
		15. zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy	5.012,00	783,33
		16. zwrotem nienależnie pobranych dodatków ostonowych i węglowych wraz z odsetkami	52.916,00	13.734,84

Na utrzymanie placówek opiekuńczych w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 18.832.120,00zł, wydatkowano kwotę 18.611.742,90zł.

1. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

w tym rozdz. 85202 – 9.340.259,19
85203 – 860.233,25
85295 – 260.456,52

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	35.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.780.167,00	5.701.341,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408.443,00	398.019,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.019.722,00	1.006.882,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105.137,00	102.487,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.600,00	46.600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424.189,00	424.183,38
4220	Zakup środków żywności	929.600,00	929.600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89.609,00	89.609,00
4260	Zakup energii	721.789,00	721.788,22
4270	Zakup usług remontowych	159.333,00	159.332,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.315,00	10.315,00
4300	Zakup usług pozostałych	476.779,00	476.272,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.678,00	3.396,86
4410	Podróże służbowe krajowe	4.095,00	4.095,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	8.440,00	8.440,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.815,00	180.815,00
4480	Podatek od nieruchomości	16.294,00	16.294,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118.718,00	118.717,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.795,00	21.795,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.233,00	5.964,18
X	Ogółem:	10.566.751,00	10.460.948,96

Źródła finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych gmin	260.456,52
⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	731.862,59
⇒ wpłaty pensjonariuszy	3.416.137,35
⇒ środki miasta	6.052.492,50

limit etatów	94,25 et
stan zatrudnienia na 31.12.2023r.	99,67 et

Przekroczenie limitu etatów wynika z zatrudniania osób na czas zastępstwa za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz zatrudnienia osób na etatach refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

W skład Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu wchodzi:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – placówka przeznaczona dla 135 osób. W 2023 roku z pobytu w placówce korzystały przeciętnie 133 osoby miesięcznie,
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Zamkowej 16A – placówka przeznaczona na kilkugodzinny pobyt dla 70 osób. W 2023 roku z dziennej formy korzystało 44 osób.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 4.405,12zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 575,00 zł/etat.

Dzienny Dom Senior + przy ul. Zamkowej 16A

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 4.411,91zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 591,00 zł/etat.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego	5.809,91 zł
Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt	1.977,20 zł

w DPS przy ul. Toruńskiej stawka żywieniowa:

od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. wynosiła 15,30zł

od 01.03.2023 r. wynosi 16,80zł

W DPS przy ul. Zamkowej stawka żywieniowa:

od 01.01.2023 do 28.02.2023 r. wynosiła 10,40zł

od 01.03.2023 wynosi 15,10zł

Na działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w 2023 roku wydatkowano kwotę 10.460.948,96zł, w tym na:

1. działalność podstawową 10.445.948,96zł:

➤ wynagrodzenia i pochodne (w tym dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – kwota 173.408,49zł)	7.214.694,90
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło (w tym dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – kwota 7.200,00zł)	41.900,00
➤ środki żywności (w tym dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – kwota 35.580,00zł)	924.600,00
➤ zakup energii, w tym dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – kwota 31.980,00zł (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz)	721.788,22
➤ zakup usług, w tym dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – kwota 2.043,06zł (odprowadzanie ścieków, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie tablic informacyjnych, montaż żaluzji, pomiar wydajności hydrantów, prowizje bankowe, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja dźwigów, naprawy sprzętów i samochodów, naprawa i przegląd gaśnic, wykonanie instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, remont sali gimnastycznej z częścią korytarza i pokoi dla seniorów, przegląd budynków, przegląd roczny wentylacji, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej, konserwacja instalacji telefonicznej i przewodów kominowych, systemu alarmowego, naprawy sprzętów kuchennych, przegląd sprzętów rehabilitacyjnych, usługi informatyczne, opłata za dzierżawę pojemników na odpady, utylizacja odpadów medycznych, roboty wodno – kanalizacyjne, wykonanie projektu zbiornika ppoż., sterylizacja sprzętu medycznego, usługi pielęgniarskie, naprawa kaloryferów, wykonanie badań stwierdzających stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych, wyrobienie pieczętek, naprawy samochodów i inne)	647.316,71
➤ zakup materiałów, leków, w tym dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – kwota 4.194,97zł (materiały biurowe, tusze, tonery, do terapii, do utrzymania terenów zielonych, do konserwacji i drobnych remontów, paliwo, środki czystości, licencje, akcesoria komputerowe, leki, tablice informacyjne, środki odkażające, oprawy oświetleniowe, fartuchy jednorazowe, materiały do urządzeń pralniczych, środki czystości dla podopiecznych, szafki metalowe, żaluzje pionowe, zastawa stołowa, meble kuchenne, drobne wyposażenie, części i akcesoria do samochodów i inne)	510.492,38
➤ odpisy na ZFŚS (w tym dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – kwota 6.050,00zł)	180.815,00
➤ opłaty (trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie OC i AC)	127.157,75
➤ świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. środki bhp, odzież, obuwie, okulary korekcyjne, woda)	35.000,00
➤ podatek od nieruchomości	16.294,00
➤ szkolenia pracowników	21.795,00
➤ podróże służbowe	4.095,00
2. Organizację cyklu spotkań dla seniorów o tematyce przemocy wobec seniorów, w tym bezpieczeństwa konsumenckiego, cyfrowego, fizycznego i sposobach reakcji w sytuacjach jego zagrożenia, bezpieczeństwa zdrowotnego, Happening tematyczny "Bezpieczny senior w Elblągu", w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” – 15.000,00zł.

2. Dom Pomocy Społecznej

w tym rozdz. 85202 –	1.820.354,57
85228 –	469.202,83
85295 –	10.000,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.426,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.403.585,00	1.395.094,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.728,00	84.726,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.604,00	245.438,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.145,00	24.299,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.783,00	21.390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.494,00	119.493,61
4220	Zakup środków żywności	119.154,00	118.954,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.276,00	2.275,30
4260	Zakup energii	122.000,00	104.815,02
4270	Zakup usług remontowych	45.773,00	45.725,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.348,00	1.310,00
4300	Zakup usług pozostałych	64.500,00	63.861,34
4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.011,94
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.803,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.677,00	43.675,34
4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.128,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.085,00	6.084,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.223,00	2.049,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.538,00	3.322,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	7.673,00	7.673,00
X	Ogółem:	2.336.086,00	2.299.557,40

Źródła finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	475.783,68
⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	469.202,83
⇒ wpłaty pensjonariuszy	513.743,30
⇒ środki miasta	840.827,59

Limit etatów, w tym:	21,50 et
• w ramach zadań własnych	15,50 et
• w ramach zadań zleconych	6,00 et

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r.	21,50 et
• w ramach zadań własnych	15,50 et
• w ramach zadań zleconych	6,00 et

Planowana ilość miejsc – 22

Ilość miejsc wykorzystanych – 21,58

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. – 5.162,62zł

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 6.984,67zł

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 14,35zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 609,00zł/etat.

Usługi pielęgniarские

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. – 4.844,46zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 626,86zł/etat.

Na działalność Domu Pomocy Społecznej w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.299.557,40zł, w tym na:

1. działalność podstawową 2.289.557,40zł:

➤ wynagrodzenia i pochodne	1.760.553,00
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	21.390,00
➤ środki żywności	118.954,00
➤ zakup materiałów i wyrobów medycznych (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły kuchenne, materiały do terapii, czasopisma, paliwo, artykuły na drobne naprawy i remonty, pieluchy jednorazowe, pozostałe)	111.768,91
➤ zakup usług (pocztowe, montażowe, informatyczne, wznowienie licencji, BHP, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, węzłów cieplnych, naprawa pojazdu służbowego, naprawa maszyn i urządzeń, remont budynku, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe)	110.896,53
➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz)	104.815,02
➤ odpisy na ZFŚS	43.675,34
➤ opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd, ubezpieczenia)	8.888,73
➤ podatek od nieruchomości	1.128,00
➤ szkolenia	2.049,00
➤ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	5.438,87

2. realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach” – 10.000,00zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

w tym rozdz. 85203 – 3.371.246,79zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.107,00	2.106,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.859.168,00	1.842.387,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.823,00	124.822,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345.194,00	341.193,85

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.039,00	31.424,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110.900,00	110.140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.321,00	142.304,39
4220	Zakup środków żywności	110.000,00	110.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00
4260	Zakup energii	220.250,00	214.937,61
4270	Zakup usług remontowych	178.197,00	178.191,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.446,00	2.286,00
4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00	174.589,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	299,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37,00	36,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4.087,00	4.086,56
4430	Różne opłaty i składki	8.030,00	7.903,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.671,00	57.671,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.423,00	1.423,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.731,00	6.730,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.974,00	13.973,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.251,00	4.238,80
X	Ogółem:	3.399.449,00	3.371.246,79

Źródła finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 3.371.246,79

Limit etatów 31,00 et
Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. 31,00 et

Środowiskowy Dom Samopomocy składa się z 3 placówek, które działają w systemie dziennym i mieszczą się przy:

- ul. Zamkowej 16A,
- ul. Podgórznej 1,
- ul. Traugutta 38.

Planowana ilość miejsc – 116
Ilość miejsc wykorzystanych – 116

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. – 4.679,13zł
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.435,61zł
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 580,93zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w 2023 roku kwotę 3.371.246,79zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	2.344.067,07
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	110.140,00
➤ zakup usług remontowych (ŚDS Podgórna – prace hydrauliczne; ŚDS Zamkowa – remont chodników i podjazdu dla niepełnosprawnych, remont łazienki dla uczestników; ŚDS Traugutta – malowanie klatki schodowej i korytarza, modernizacja węzła ciepłowniczego, naprawa bramy wjazdowej i montaż siłowników)	178.191,08
➤ zakup usług (telekomunikacyjne, pocztowe, usługi informatyczne i serwisowe, transportowe, monitoringu, psychologiczne, BHP, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, catering, zajęcia kynoterapii, prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników, wykonanie mebli na wymiar do pracowni, oprawa obrazów, pozostałe)	177.211,93
➤ zakup materiałów, leków (środki czystości, materiały biurowe, do terapii, do drobnych remontów sprzętu, wyposażenie, paliwo, artykuły kuchenne, leki dla mieszkańców ŚDS, dyski do komputerów, niszczarki, bieżnia, fotele geriatryczne, lampy antydepresyjne, masażery do stóp i dłoni, rotor rehabilitacyjny, pozostałe)	142.804,39
➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda)	214.937,61
➤ zakup środków żywności	110.000,00
➤ odpisy na ZFŚS	57.671,00
➤ opłaty (ubezpieczenie samochodu, wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości)	14.634,42
➤ szkolenia	13.973,30
➤ podatek od nieruchomości	1.423,00
➤ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	6.192,99

4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

w tym rozdz. 85205 – 641.441,75

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.127,00	421.126,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.788,00	29.787,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.655,00	78.497,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.357,00	10.322,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.620,00	5.620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.010,00	2.010,00
4220	Zakup środków żywności	7.100,00	7.100,00
4260	Zakup energii	45.764,00	45.763,18
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.218,00	12.179,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.421,00	2.420,95
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.964,00	8.964,00
4410	Podróże służbowej krajowe	319,00	318,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.001,00	11.000,23
4480	Podatek od nieruchomości	1.411,00	1.411,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	919,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.900,00
X	Ogółem:	641.675,00	641.441,75

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 641.441,75

Limit etatów 6,15 et

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. 6,15 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. – 5.524,38zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 661,68zł/etat.

Ilość miejsc noclegowych – 15

Ilość miejsc wykorzystanych – 14

Ilość osób korzystających w 2023 roku – 66 osób

Na bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej wydatkowano w 2023 roku kwotę 641.441,75zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	539.733,84
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	5.620,00
➤ zakup usług (telekomunikacyjne, remontowe, pozostałe)	15.700,86
➤ zakup środków czystości, pozostałe zakupy	2.010,00
➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda)	45.763,18
➤ odpisy na ZFŚS	11.000,23
➤ zakup środków żywności	7.100,00
➤ wieczyste użytkowanie	919,94
➤ czynsz za pomieszczenia	8.964,00
➤ podatek od nieruchomości	1.411,00
➤ szkolenia	2.900,00
➤ podróże służbowe	318,70

W ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne, konsultacje wychowawcze, pomoc medyczna oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doraźnej skorzystały w 2023 roku 104 osoby.

5. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:	1.838.548,00
➤ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu – <i>środki z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1.420.668,00
➤ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu	417.880,00
– z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu	377.880,00
– <i>środki miasta</i>	40.000,00

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
70095	Pozostała działalność (*)	36.741,41	36.741,41
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	158.000,00	155.736,66
85195	Pozostała działalność (*)	11.310,00	11.310,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.700,00	11.697,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399.325,00	399.324,94
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.539.367,00	3.394.659,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.529.614,00	6.517.664,11
85216	Zasiłki stałe	4.606.860,00	4.569.240,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.427.242,00	12.366.363,23
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62.370,00	62.367,29
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	971.066,00	951.072,88
85295	Pozostała działalność	375.316,48	361.040,99
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	907.244,00	870.280,97
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*)	106.172,00	86.960,45
85395	Pozostała działalność (*)	38.100,00	37.046,82
85503	Karta dużej rodziny (*)	18.815,00	17.349,52
85504	Wspieranie rodziny (*)	929.290,09	855.922,74
85508	Rodziny zastępcze (*)	6.020.264,00	5.718.766,71
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (*)	584.287,00	514.297,70
85595	Pozostała działalność (*)	5.000,00	4.591,59
x	Ogółem:	37.738.083,98	36.942.435,63

(*) opis ujęto w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4220	Zakup środków żywności	90,00	87,16
4300	Zakup usług pozostałych	11.110,00	11.110,00
X	Ogółem:	11.700,00	11.697,16

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11.697,16

Środki w wysokości 11.697,16zł wydatkowano na realizację rządowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Celem programu są działania zmierzające do powstrzymania się sprawców od stosowania przemocy domowej. Programem objęto 13 sprawców przemocy (11 mężczyzn i 2 kobiety).

Rozdz. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	399.325,00	399.324,94

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 399.324,94

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 2024 poz. 146). Ubezpieczeniem objęto 761 osób, w tym: 685 osób pobierających zasiłki stałe oraz 76 osób bezrobotnych, będących uczestnikami centrum integracji społecznej. Łącznie opłacono 7.155 składek. Średnia wysokość składki zdrowotnej wyniosła 55,81zł.

Rozdz. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3.472.013,00	3.357.911,07
4300	Zakup usług pozostałych	67.354,00	36.748,60
X	Ogółem:	3.539.367,00	3.394.659,67

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2.151.196,89

⇒ środki miasta 1.243.462,78

W 2023 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3.394.659,67zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki dla 973 osób, średni zasiłek wyniósł 417,06zł). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tytułu bezrobocia – 69,31%) 2.151.196,89

2. na zadania własne, w tym: 1.206.714,18

➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (648 rodzin) 718.911,00

➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków i zabiegów medycznych (440 rodzin) 178.780,25

➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (264 rodziny)	83.500,00
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży (463 rodziny)	65.410,00
➤ zdarzenia losowe (8 rodzin)	9.805,00
➤ doposażenie mieszkań (47 rodzin)	15.000,00
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na odnowienie i sprzątnięcie lokali mieszkalnych (6 rodzin)	1.390,00
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby (645 rodzin)	133.917,93
3. sfinansowanie pochówku podopiecznych oraz osób niezidentyfikowanych	36.748,60

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6.529.614,00	6.517.664,11

Powyższe środki wydatkowane zostały na dodatki mieszkaniowe, z tego:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
➤ najemcom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	8.694	2.988.753,50
➤ członkom spółdzielni mieszkaniowych	6.067	1.564.133,05
➤ użytkownikom innych typów lokali	6.837	1.964.777,56
Razem	21.598	6.517.664,11

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4.606.860	4.569.240,79

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 4.569.240,79

Środki w wysokości 4.569.240,79zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 778 osób.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 6 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 601,69zł.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	39.877,49
3110	Świadczenia społeczne	203.438,00	203.436,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.713.462,00	7.692.990,96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.101,00	175.100,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.660,00	32.659,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639.512,00	628.449,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.395.624,00	1.395.623,47

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.825,00	29.824,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.563,00	5.562,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173.608,00	168.945,09
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.408,00	3.407,21
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	635,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381.779,00	381.464,39
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.428,00	8.428,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.572,00	1.572,00
4260	Zakup energii	288.770,00	271.548,69
4267	Zakup energii	24.995,00	24.994,80
4269	Zakup energii	4.663,00	4.662,06
4270	Zakup usług remontowych	132.724,00	132.363,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	25.000,00	23.835,50
4300	Zakup usług pozostałych	546.517,00	545.659,27
4307	Zakup usług pozostałych	59.886,00	59.886,00
4309	Zakup usług pozostałych	11.170,00	11.170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.525,00	13.424,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.623,00	10.622,23
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	29.997,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.295,44
4430	Różne opłaty i składki	2.976,00	2.976,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262.133,00	262.007,54
4480	Podatek od nieruchomości	26.000,00	25.555,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.829,00	11.828,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	682,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	19.851,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.355,00	12.143,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.960,00	133.380,00
X	Ogółem:	12.427.242,00	12.366.363,23

Źródło finansowania

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

170.215,83

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.508.428,21
- ⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego 357.903,14
- ⇒ środki własne miasta 9.329.816,05
1. W 2023 roku Elbląskie Centrum Usług Społecznych na działalność bieżącą wydatkowało kwotę 11.875.080,09zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 9.898.152,91
 - zakup usług (zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, konserwacje, pocztowe, bankowe, informatyczne, sprzątanie, drukarskie, ochrona, monitoring, przeglądy techniczne i ppoż., dzierżawa urządzeń systemu ochrony pracowników, pomiar obwodów elektrycznych, dwie usługi społeczne w ramach trwałości projektu tj.: TAXI i Teleopieka, wykonanie mebli wg projektu, niszczenie dokumentów, znak jakości, studia poddyplomowe, ekspertyza likwidacji środków trwałych, wywóz odpadów do utylizacji, pozostałe) 715.783,48
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, piśmienne, paliwo, meble, oprawy oświetleniowe, materiały do napraw, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt biurowy, licencje i programy, tonery, części zamienne, inne) 381.464,39
 - energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) 271.548,69
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 262.007,54
 - wypłatę wynagrodzenia (świadczenia pomocy społecznej) ustanowionego przez sąd dla z 5 osób częściowo ubezwłasnowolnionych i 2 osób niepełnosprawnych oraz 17 opiekunów prawnych 203.436,57
 - ekwiwalent za odzież, zakup okularów dla pracowników, zakup wody dla pracowników 39.877,49
 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, bilety dla pracowników, podróże służbowe, w tym zagraniczne 31.292,69
 - podatek od nieruchomości 25.555,00
 - opłaty (czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości) 25.426,83
 - szkolenia pracowników 19.851,80
 - pozostałe wydatki na utrzymanie placówki 682,70
2. Środki w wysokości 357.903,14zł wydatkowane zostały na realizację projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Środki w wysokości 133.380,00zł wydatkowane zostały na zakupy inwestycyjne Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, w tym na:
- „Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją” – 28.000,00zł,
 - „Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego” – 14.760,00zł,
 - „Zakup systemu telewizji dozorowej (monitoring wizyjny)” – 90.620,00zł.

Rozdz. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.870,00	9.867,73
4260	Zakup energii	2.350,00	2.350,00
4270	Zakup usług remontowych	18.039,00	18.039,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32.011,00	32.010,56
X	Ogółem:	62.370,00	62.367,29

Środki w wysokości 62.367,29zł dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych, w których zamieszkiwało 5 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz jedno dziecko.

Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	971.066,00	951.072,88

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	308.113,00
⇒ środki własne miasta	642.959,88

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2023 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:

- posiłków,
- zasiłków celowych.

W 2023 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 951.072,88zł, w tym:

➤ posiłki dla dzieci, młodzieży (148.310 posiłków)	779.426,51
➤ posiłki dla osób dorosłych (23.516 posiłków)	91.646,37
➤ zasiłki celowe na zakup posiłków lub produktów żywnościowych (102 osoby)	80.000,00

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	45.345,00	45.345,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195.175,00	194.804,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	593,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	83,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.507,00	3.425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.320,00	58.320,00
4220	Zakup środków żywności	2.800,00	2.800,00
4300	Zakup usług pozostałych	68.276,48	55.669,10
X	Ogółem:	375.316,48	361.040,99

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	61.750,48
➤ Fundusz Pomocy	194.804,08
➤ środki własne miasta	104.486,43

Środki w wysokości 361.040,99zł zostały wydatkowane na:

1. opłatę za pobyt osób bezdomnych w placówce na terenie innej gminy	45.345,00
2. realizację zadania w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” – Klub Seniora w ECUS	7.717,81
3. transport osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej	5.450,00
4. zakup artykułów żywnościowych w związku z wizytami studyjnymi i konferencjami	1.000,00
5. realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”	106.724,10
6. realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167), w tym:	194.804,08
➤ zasiłki stałe – 94.625,80zł,	
➤ zasiłki okresowe – 48.252,98zł,	
➤ posiłki dla dzieci i młodzieży – 51.925,30zł.	

Wielkości zatrudnienia i płac Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	81,20	73,125
• w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,50	5,50
• w ramach wspierania rodziny	85504	12,30	11,25
• w ramach pieczy zastępczej	85508	8,00	8,00
Razem		149,00	139,875

2) Średnia płaca w 2023 roku:

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 5.728,00zł,
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 5.692,00zł,
- orzecznictwo o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 5.200,00zł,
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85504) – 5.022,00zł,
- w ramach pieczy zastępczej (Rozdz. 85508) – 5.309,00zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 556,84 zł/etat.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	389.915,00	389.327,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.289.519,35	7.283.831,09
X	Ogółem:	7.679.434,35	7.673.158,19

Środki w wysokości 7.673.158,19zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 7.283.831,09zł. 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 umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, niewywiązujących się z odpłatności za pobyt. Ogółem poniesiono odpłatność za 141 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

2. pokrycie kosztów pobytu 11 osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 378.395,60zł, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 299.706,04zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 78.689,56zł.
 Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
3. zastępczą opłatę, wnoszoną przez gminę za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.931,50zł.

Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	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	3.929.082,00	3.927.731,48
2367	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	223.544,00	223.543,16
2369	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	41.696,00	41.695,54
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.289,00	1.288,62
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	219,00	218,35
X	Ogółem:	4.195.830,00	4.194.477,15

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3.443.131,48
⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego	265.238,70
⇒ środki własne	486.106,97

Środki w wysokości 4.194.477,15zł zostały wydatkowane na:

1. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
 - *Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (liczba miejsc w placówce 40)* 1.393.921,00
 - *Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 60)* 2.049.210,48
2. realizację zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla kobiet w kryzysie bezdomności – udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląg – Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa ...” 140.000,00

- | | | |
|----|---|------------|
| 3. | realizację zadania polegającego na zapewnieniu miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia – Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa ...” | 290.000,00 |
| 4. | prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży | 54.600,00 |
| 5. | zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Elblągu | 1.506,97 |
| 6. | realizację zadania pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020. Środki przekazano dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań: | 265.238,70 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie psychologiczne według indywidualnych potrzeb – 26.448,00zł, • Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży – 162.966,65zł, • Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach niewymagających natychmiastowej interwencji – 26.870,29zł, • Usługi remontowe – porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych – 39.153,76zł, • Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (logopeda, dietetyk, seksuolog, fizjoterapeuta) – 9.800,00zł. | |

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	10.000,00	3.609,78

Wydatkowana kwota w wysokości 3.609,78zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80.000,00	62.266,67

Wydatkowana kwota w wysokości 62.266,67zł 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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.450.000,00	5.450.000,00

Środki w wysokości 5.450.000,00zł zostały wydatkowane na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym

m.in. na zabezpieczenie podstawowych potrzeb higienicznych, zaopatrzenie w żywność, pomoc w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, w tym:

- Polski Czerwony Krzyż – 2.475.000,00zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” – 2.975.000,00zł.

Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	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	1.906.887,00	1.799.372,40

Źródło finansowania

- | | |
|---|--------------|
| ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 1.231.996,50 |
| ⇒ środki własne | 567.375,90 |

Środki wydatkowane zostały na zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionym, w ramach realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowane jest przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który sporządza, wydaje i dowozi posiłki ze stołówki przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159.049,00	159.049,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.828,00	1.815,87
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54.100,00	12.467,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	19.000,00
3110	Świadczenia społeczne	160.900,00	112.515,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.212,45	1.407,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,86	170,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,69	24,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	638,00

§	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	2.000,00	234,67
x	Ogółem:	400.085,00	307.323,25

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	908,00
➤ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	29.832,00
➤ środki własne miasta	148.217,00
➤ Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	113.848,08
➤ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez obywateli Ukrainy	783,33
➤ zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych wraz z odsetkami	13.734,84

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 783,33zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez obywateli Ukrainy.

DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Środki w wysokości 128.490,92zł zostały wydatkowane na:

1. wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania	908,00
2. wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3.000,00zł mające zrekompensować wzrost cen węgla. Zadanie realizowane było do końca listopada 2023 roku	61.200,00
3. wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	52.648,08
4. zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych wraz z odsetkami	13.734,84

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Środki w wysokości 159.049,00zł wydatkowane zostały na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- realizacja programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora” przez Centrum Wolontariatu – 52.049,00zł,
- wsparcie działań związanych z dystrybucją żywności podczas realizacji zadania pn. „Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Elbląga” przez Bank Żywności – 107.000,00zł.

Środki w wysokości 19.000,00zł wydatkowane zostały na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników placówek pomocy społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.388.444,50	7.185.413,47
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	433.507,00	426.748,19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	907.244,00	870.280,97
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	209.902,00	190.344,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5.052.462,28	4.965.749,44
	85334	Pomoc dla repatriantów	39.117,72	39.117,72
	85395	Pozostała działalność	746.211,50	693.172,50

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	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	30.000,00	29.250,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	403.507,00	397.498,19
X	Ogółem:	433.507,00	426.748,19

Środki w wysokości 397.498,19zł zostały przekazane na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dla:

- Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Saperów 14d w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) 185.367,00
- Stowarzyszenia „Tacy Sami” przy ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) 105.792,30
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) 106.338,89

Środki w wysokości 29.250,00zł zostały przekazane dla Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.477,00	286.047,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.385,00	17.384,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.038,00	52.070,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.535,00	3.841,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.469,00	63.598,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.688,00	83.688,00
4260	Zakup energii	42.600,00	41.252,28
4270	Zakup usług remontowych	46.500,00	45.934,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00
4300	Zakup usług pozostałych	260.885,00	260.885,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00
4440	Odpisy na zfsś	10.530,00	10.530,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.525,00	2.525,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	811,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00
X	Ogółem:	907.244,00	870.280,97

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 870.280,97

Środki w wysokości 870.280,97zł wydatkowano na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 5,50 et

Wykonanie – 5,50 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2023r. – 5.200,00zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2023 roku ogółem wydał 3.180 orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz 361 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności.

Zespół wydał 945 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 722 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.831,00	149.413,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.774,00	24.121,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.580,00	3.251,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	58,20
X	Ogółem:	209.902,00	190.344,65

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 44) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadań wydatkowana została kwota 190.344,65zł, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 20.995,88zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 86.960,45zł,
- Urząd Miejski Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 82.388,32zł.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600,00	7.578,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.416.257,28	3.409.406,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335.251,00	285.402,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640.197,00	634.769,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63.373,00	59.449,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	8.048,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.177,00	21.108,45
4260	Zakup energii	271.006,00	253.289,21
4270	Zakup usług remontowych	6.692,00	6.690,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.770,00	4.234,00
4300	Zakup usług pozostałych	72.587,00	72.133,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.243,00	10.241,94
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.197,26
4430	Różne opłaty i składki	5.770,00	5.394,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.530,00	122.528,86
4480	Podatek od nieruchomości	20.224,00	20.224,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16.653,00	16.407,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.636,00	16.635,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.396,00	6.010,28
X	Ogółem	5.052.462,28	4.965.749,44

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.249.923,02
➤ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	976.359,26
➤ z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	49.250,00
➤ z tytułu wpłat dotyczących wydania zezwolenia na wykonanie pracy cudzoziemcowi	930,00
➤ środki własne miasta	2.689.287,16

Limit etatów – 66,00 et

Wykonanie – 64,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2023r. – 5.078,52 zł/et.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 574,51zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 roku wydatkowano kwotę 4.965.749,44zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.395.038,29
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	8.048,10
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody)	253.289,21
➤ odpisy na ZFŚS	122.528,86
➤ zakup usług (usługi konserwacyjne, remontowe, czyszczenie rynien i rur spustowych, odkażanie budynku, usługi wulkanizacyjne, telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna i bankowa, przeglądy samochodu, gaśnic, hydrantów, budynku, naprawy, inne)	86.058,10
➤ zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, druków, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, środków czystości, wyposażenia, pozostałych)	21.108,45
➤ wieczyste użytkowanie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie wód opadowych, ubezpieczenie samochodu	21.801,10
➤ podatek od nieruchomości	20.224,00
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.635,18
➤ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki	21.018,15

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 20.520.567,20zł.

Rozdz. 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	39.117,72	39.117,72

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.117,72
--	-----------

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Pomoc dla repatriantów”. Wypłata środków dla jednego repatrianta zamieszkałego na terenie Elbląga nastąpiła na podstawie decyzji wydanych przez:

- Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji – 27.617,72zł,
- Prezydenta Miasta Elbląg – 11.500,00zł.

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.177,00	4.176,85
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20.100,00	1.000,00
3110	Świadczenia społeczne	327.737,50	307.871,50
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36.000,00	35.400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.078,90	4.078,90
4090	Honoraria	550,00	503,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,17	701,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,93	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.911,00	3.591,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.082,00	13.937,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.119,00	2.599,56
4220	Zakup środków żywności	822,00	821,55
4300	Zakup usług pozostałych	30.618,00	29.509,56
4307	Zakup usług pozostałych	17.122,00	16.368,61
4309	Zakup usług pozostałych	42.884,00	42.743,09
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	705,00
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	1.000,00	111,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	691,82
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	250,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.375,00	109.374,38
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.733,00	56.730,58
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.826,00	43.746,38
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.175,00	8.159,62
X	Ogółem	746.211,50	693.172,50

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.871,50
➤ środki miasta	48.603,07
➤ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego	293.659,31
➤ Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	248.880,00
➤ Fundusz Pomocy	37.046,82
➤ zwrot nienależnie pobranych dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z odsetkami	1.111,80

1. Środki w wysokości 112.474,57zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, przekazano dla:

- Caritas Diecezji Elbląskiej – organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów – 1.500,00zł,
- Klubu Seniora „Zakrzewo” – organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów – 1.500,00zł,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Elblągu – organizacja spotkań integracyjnych seniorów „Dzień Seniora” – 2.000,00zł,
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Łączymy Pokolenia” – występy artystyczne dla lokalnej społeczności „Muzyczny Senior” – 2.500,00zł,
- Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych – opracowanie „Broszury informacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami” – 2.500,00zł.

oraz na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce repatriantów, zgodnie z ustawą o Karcie Polaka – 63.871,50zł,
- realizację uroczystości Wiosny z Seniorami, obchodów Elbląskich Dni Seniora 2023, Tygodnia Osób Niepełnosprawnych oraz Elbląskich Dni Zdrowia, m.in. na zakup pasków testowych, produktów żywnościowych, opakowań jednorazowych, obsługę artystyczną, wydruk plakatów, catering oraz sanitariaty, wydruk ulotek informujących o „Dziennym Domu Senior +” – 16.432,74zł,
- realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Senior z pasją Nad Jarem” – 9.875,48zł,
- opłatę abonamentu za świadczenie usług z zakresu tłumaczeń języka migowego on-line przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie, w 8 lokalizacjach Urzędu Miejskiego na terenie Elbląga dla klientów urzędu posiadających znaczny ubytek słuchu – 8.118,00zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” – 4.176,85zł.

2. Środki w wysokości 293.659,31zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym na:

- a) zakup 4 wózków ewakuacyjnych, tabliczek, 9 pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz planów tyflograficznych wraz z montażem – 75.648,35zł,
- b) dostosowanie wejścia główne UM oraz toalety dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Departamencie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej, zakup oraz montaż 4 pętli indukcyjnych obwodowych do budynku głównego UM – 218.010,96zł.

3. Środki w wysokości 248.880,00zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, wydatkowano na wypłatę:

- dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi – 36.720,00zł,
- dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 212.160,00zł.

4. Środki w wysokości 37.046,82zł wydatkowano na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), w tym na:
 - wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300zł wraz z kosztami obsługi – 36.091,82zł,
 - wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności – 955,00zł.
5. Środki w wysokości 1.111,80zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z odsetkami.

Dział 855 – RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
855		Rodzina	77.785.155,09	76.399.816,40
	85501	Świadczenia wychowawcze	370.000,00	<u>101.811,39</u>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.088.483,00	<u>49.782.531,06</u>
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	49.718.483,00	49.547.538,11
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	370.000,00	234.992,95
	85503	Karta dużej rodziny	18.815,00	<u>17.349,52</u>
	85504	Wspieranie rodziny	929.690,09	<u>855.922,74</u>
		1. ECUS – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 13 asystentów rodzin	929.290,09	855.922,74
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6.020.764,00	<u>5.718.766,71</u>
		1. ECUS	6.020.264,00	5.718.766,71
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	8.152.703,00	<u>7.921.655,57</u>
		1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1	769.757,00	752.065,81
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2	727.378,00	711.071,16
		3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	985.134,00	954.597,18
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4	4.243.678,00	4.178.812,88
		5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5	842.469,00	810.810,84
		6. ECUS	231.400,00	185.176,43
		7. opłaty za dzieci z terenu Elbląga, przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – ECUS	352.887,00	329.121,27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.064.714,00	<u>1.064.714,00</u>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10.420.269,00	<u>10.233.568,32</u>
	85595	Pozostała działalność	719.717,00	<u>703.497,09</u>
		1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	18.382,00	18.382,00
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4	20.693,00	20.693,00
		3. ECUS	5.000,00	4.591,59
		4. Departament Świadczeń Rodzinnych – Fundusz Pomocy	659.542,00	659.521,77

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		5. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w związku z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16.100,00	308,73

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2023 zaplanowano środki w wysokości 7.607.491,00zł, wydatkowano kwotę 7.446.432,87zł.

1. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1

w tym rozdz. 85510 – 752.065,81

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	648,01
3110	Świadczenia społeczne	6.903,00	6.903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.050,00	463.416,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000,00	36.713,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.243,00	84.243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.432,00	8.167,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	24.000,00
4220	Zakup środków żywności	63.153,00	62.230,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00
4260	Zakup energii	31.500,00	29.972,34
4270	Zakup usług remontowych	100,00	90,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.755,54
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.819,00	12.818,73
4480	Podatek od nieruchomości	2.507,00	2.507,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.558,00	1.557,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00	0,00
x	Ogółem:	769.757,00	752.065,81

Zatrudnienie

Limit etatów pracowników

7,00 et

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r.

7,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 5.248,01zł.
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 674,58zł/etat.

W 2023 roku wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 wyniosły 752.065,81zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	592.541,21
➤ zakup artykułów spożywczych	62.230,67
➤ zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych, odzieży, zakup leków, pozostałe	25.000,00
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody)	29.972,34
➤ odpisy na ZFŚS	12.818,73
➤ zakup usług (naprawa rolet, wykonanie drzwi, odprowadzenie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS, przedszkolu oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, zakup biletów MPK, PKS, PKP, zdjęcia do dokumentów, usługi stomatologiczne i ortodontyczne, opłaty bankowe, pocztowe, pozostałe)	17.145,55
➤ opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.557,30
➤ podatek od nieruchomości	2.507,00
➤ kieszonkowe dla wychowanków	6.903,00
➤ pozostałe	1.390,01

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2

w tym rozdz. 85510 – 711.071,16

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
3110	Świadczenia społeczne	6.720,00	6.720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.927,00	425.863,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000,00	34.737,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.768,00	80.525,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.095,00	8.688,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	24.000,00
4220	Zakup środków żywności	60.860,00	60.449,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00
4260	Zakup energii	32.000,00	30.429,39
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.680,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	392,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.521,00	12.520,62
4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.478,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.557,00	1.556,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00	0,00
x	Ogółem:	727.378,00	711.071,16

Zatrudnienie

Limit etatów pracowników 7,00 et
Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. pracowników 7,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 5.028,14zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 658,58zł/etat.

W 2023 roku wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 wyniosły 711.071,16zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	549.814,84
➤ zakup artykułów spożywczych	60.449,50
➤ zakup odzieży, leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia, środków czystości, okularów korekcyjnych, wyposażenia, pozostałe	25.500,00
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody)	30.429,39
➤ odpisy na ZFŚS	12.520,62
➤ zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, odprowadzenie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, naprawa drukarki, wykonanie drzwi, zakup biletów, usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne)	20.510,41
➤ opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.556,40
➤ podatek od nieruchomości	2.478,00
➤ kieszonkowe dla wychowanków	6.720,00
➤ pozostałe	1.092,00

3. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3

w tym rozdz. 85510 – 954.597,18
85595 – 18.382,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
3110	Świadczenia społeczne	7.120,00	7.120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.206,00	492.818,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	39.907,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.709,00	92.274,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.577,00	11.524,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.910,00	35.910,00
4220	Zakup środków żywności	66.000,00	63.515,80

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych	1.500,00	1.500,00
4260	Zakup energii	123.135,00	112.221,52
4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.496,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	46.668,00	46.514,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	598,60
4430	Różne opłaty i składki	900,00	686,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.344,00	37.343,41
4480	Podatek od nieruchomości	11.922,00	11.922,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.245,00	6.244,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00	0,00
X	Ogółem:	1.003.516,00	972.979,18

Zatrudnienie

Limit etatów pracowników 8,00 et
Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. pracowników 8,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 5.040,88zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 672,75zł/etat

Na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 wydatkowano w 2023 roku kwotę 972.979,18zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	636.524,55
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	5.000,00
➤ środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 16,00zł)	63.515,80
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody)	112.221,52
➤ zakup leków i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów papierniczych, środków do higieny osobistej, wyposażenia i inne	37.410,00
➤ zakup usług (naprawa windy, systemu ppoż., zamrażarki, usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługa montażu regulatora cw, odprowadzenie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, przeglądy, windy, przegląd roczny budynku, udrażnianie rur, monitoring, przegląd przewodów kominowych, usługi telekomunikacyjne, bilety komunikacji i inne)	53.791,41
➤ odpisy na ZFSS	37.343,41
➤ podatek od nieruchomości	11.922,00
➤ kieszonkowe dla wychowanków	7.120,00
➤ opłaty (RTV, trwałe zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6.931,89
➤ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	1.198,60

4. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4

w tym rozdz. 85510 – 4.178.812,88
85595 – 20.693,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00
3110	Świadczenia społeczne	7.514,00	7.514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.852.474,00	2.793.766,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	119.826,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446.033,00	446.033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.480,00	52.480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.588,00	90.588,00
4220	Zakup środków żywności	76.000,00	76.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00
4260	Zakup energii	272.537,00	272.537,00
4270	Zakup usług remontowych	101.422,00	101.413,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52.040,00	51.764,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	3.427,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.981,19
4430	Różne opłaty i składki	2.556,00	2.148,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.746,00	114.144,76
4480	Podatek od nieruchomości	27.912,00	27.912,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.469,00	8.468,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00	0,00
X	Ogółem:	4.264.371,00	4.199.505,88

Zatrudnienie

Limit etatów pracowników administracji 11,00 et
Limit etatów pracowników obsługi 34,75 et
Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. pracowników administracji 11,00 et
Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. pracowników obsługi 34,38 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 4.841,06zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 593,43zł/etat

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 wydatkowano w roku 2023 kwotę 4.199.505,88zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	3.412.105,66
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	12.500,00
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody, gazu)	272.537,00
➤ odpisy na ZFŚS	114.144,76
➤ zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, środków czystości i inne	93.588,00
➤ zakup środków żywności	76.000,00
➤ zakup usług (badania okresowe pracowników, odprowadzanie wód opadowych i ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup biletów, dostęp do programów oraz utrzymanie serwera, naprawy samochodów służbowych, naprawa gaśnic, ścian budynku, naprawa obieraczki, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, przegląd wydajności instalacji hydrantowej i gaśnic, przegląd roczny budynku, przegląd szczelności gazu, kontrola sprawności przewodów kominowych, wykonanie rolet, inne)	158.005,55
➤ podatek od nieruchomości	27.912,00
➤ opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata RTV, ubezpieczenie samochodu	10.617,72
➤ kieszonkowe dla wychowanków	7.514,00
➤ pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki	14.581,19

5. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5

w tym rozdz. 85510 – 810.810,84

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	648,01
3110	Świadczenia społeczne	6.720,00	6.720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.253,00	496.899,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000,00	36.298,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.844,00	90.963,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.479,00	8.201,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	28.000,00
4220	Zakup środków żywności	77.853,00	77.853,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00
4260	Zakup energii	29.500,00	28.164,90
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	999,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.823,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,50

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	600,00	504,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.521,00	12.520,62
4480	Podatek od nieruchomości	3.507,00	3.507,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00	907,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00	0,00
X	Ogółem:	842.469,00	810.810,84

Zatrudnienie

Limit etatów pracowników 7,00 et
Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. pracowników 7,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. wynosi 5.453,71zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 665,72zł/etat.

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w roku 2023 wydatkowano kwotę 810.810,84zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	632.362,97
➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody, gazu)	28.164,90
➤ odpisy na ZFŚS	12.520,62
➤ zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, naprawa rolet, inne	29.500,00
➤ zakup środków żywności	77.853,00
➤ zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, żłobku i przedszkolu, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup biletów, wycieczki dla wychowanków, montaż rolet, wstawienie płyt grzejnych, inne)	17.473,45
➤ podatek od nieruchomości	3.507,00
➤ opłata za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	907,39
➤ kieszonkowe dla wychowanków	6.720,00
➤ pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki	1.801,51

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Rozdz. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.315,00	16.849,52
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
X	Ogółem:	18.815,00	17.349,52

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 17.349,52

Środki w wysokości 17.349,52zł, wydatkowano na realizację zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. W 2023 roku wydano 1.790 kart.

Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.243,09	651.541,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.347,00	48.603,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.193,00	115.970,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.409,00	14.725,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	75,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.547,00	23.547,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.051,00	959,83
X	Ogółem:	929.290,09	855.922,74

Środki w wysokości 855.922,74zł, wydatkowano na realizację zadań związanych ze wsparciem rodzin tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 13 pracowników, którzy swoje działania skierowali na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzin z dziećmi oraz na zakup biletów komunikacji miejskiej.

Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00
3110	Świadczenia społeczne	3.436.760,00	3.385.225,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.581,00	455.839,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.299,00	36.374,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.804,00	264.513,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.398,00	23.663,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.237.005,00	1.029.882,88
4300	Zakup usług pozostałych	26.613,00	20.612,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498.989,00	480.098,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.315,00	15.315,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	4.741,20
X	Ogółem:	6.020.264,00	5.718.766,71

Źródło finansowania

➤ wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	411.449,42
➤ środki własne miasta	5.307.317,29

W 2023 roku środki w wysokości 5.718.766,71zł wydatkowano na:

➤ świadczenia dla 162 rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin, w tym:	3.025.976,72
– zasiłki na utrzymanie 245 dzieci w rodzinach zastępczych	2.623.956,19
– pomoc na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych	122.913,77
– pomoc pieniężną dla 20 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych	98.611,00
– pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 19 wychowanków rodzin zastępczych	43.295,00
– dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 10 rodzin zastępczych	113.800,76
– dofinansowanie do remontu dla 2 rodzin zastępczych	15.000,00
– dofinansowanie wypoczynku dla 24 dzieci	8.400,00
➤ wynagrodzenie z pochodnymi dla 14 zawodowych rodzin zastępczych	692.858,40
➤ wynagrodzenie z pochodnymi dla 8 koordynatorów pieczy zastępczej – pracowników ECUS	572.008,29
➤ wynagrodzenie dla 3 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 1 rodziny zawodowej specjalistycznej, 15 rodzin pełniących funkcje pomocowe, 18 osób zatrudnionych do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki przy dzieciach	496.748,13
➤ utrzymanie 38 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, dofinansowanie wypoczynku dla 1 dziecka, koszty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	480.098,34
➤ świadczenia dla 28 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląg, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci	411.449,42
➤ odpisy na ZFŚS	15.315,00
➤ usługi informatyczne	13.612,41
➤ pozostałe	10.700,00

Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	231.400,00	185.176,43
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352.887,00	329.121,27
X	Ogółem:	584.287,00	514.297,70

Środki w wysokości 514.297,70zł wydatkowano na:

1. finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących 5 dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	329.121,27
2. pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	185.176,43
➤ zasiłki dla 27 uczących się wychowanków	128.282,43
➤ pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 wychowanków	41.353,00
➤ pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 8 osób	15.541,00

Rozdz. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.591,59

Środki w wysokości 4.591,59zł wydatkowane zostały na realizację zadania pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny”. W 2023 roku wydano 2.352 karty.

Rozdz. 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.000,00	86.609,83
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	70.000,00	15.201,56
X	Ogółem:	370.000,00	101.811,39

Środki w wysokości 101.811,39zł dotyczą zawrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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	300.000,00	206.575,92
3110	Świadczenia społeczne	43.743.695,00	43.651.431,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358.840,00	1.341.879,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.500,00	111.417,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.166.199,00	4.124.903,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.149,00	25.163,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.086,00	10.799,70
4260	Zakup energii	67.940,00	64.921,73
4300	Zakup usług pozostałych	183.260,00	174.095,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.774,00	35.774,00
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	70.000,00	28.417,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	121,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	499,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.740,00	6.531,51
X	Ogółem:	50.088.483,00	49.782.531,06

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48.882.661,93
➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63.142,14
➤ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami	234.992,95
➤ środki własne miasta	601.734,04

DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:

1. realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 43.651.431,89zł, w tym na wypłatę:

➤ zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego	31.161.420,13
➤ zasiłków rodzinnych	3.654.260,25
➤ świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4.592.307,77
➤ świadczenia rodzicielskiego	1.961.927,08
➤ 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	1.819.634,52
➤ zasiłku dla opiekuna	43.240,00
➤ jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	325.000,00
➤ jednorazowej zapomogi „Za życiem”	28.000,00
➤ świadczenia wychowawcze	61.142,14
➤ becikowego gminnego	4.500,00
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 <u>5.896.106,22zł</u> wydatkowano na:	
➤ składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy)	3.882.661,91
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania	1.727.233,31
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.774,00
➤ pozostałe wydatki	250.437,00
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 234.992,95zł.	

Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00
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	100,00	0,00
X	Ogółem:	400,00	0,00

Środki w kwocie 400,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, zaplanowane zostały na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych „Dobry Start” wraz z odsetkami.

Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00

Środki w kwocie 500,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, zaplanowane zostały na zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych z lat ubiegłych.

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	1.064.714,00	1.064.714,00

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1.064.714,00

Środki w wysokości 1.064.714,00zł wydatkowane zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

Rozdz. 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
ŻŁOBKI			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.914,00	25.850,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.780.576,00	6.742.178,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520.346,00	511.427,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.217.572,00	1.203.290,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128.609,00	124.687,30

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.960,00	8.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.140,00	146.021,47
4220	Zakup środków żywności	538.241,00	450.073,15
4260	Zakup energii	563.412,00	538.204,28
4270	Zakup usług remontowych	62.308,00	61.683,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.529,00	8.154,00
4300	Zakup usług pozostałych	130.625,00	129.798,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.690,00	1.685,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.431,00	1.425,70
4430	Różne opłaty i składki	582,00	576,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240.904,00	240.902,05
4480	Podatek od nieruchomości	99,00	99,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	66,00	62,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	26.101,00	26.098,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.825,00	5.804,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.339,00	7.446,71
X	Ogółem	10.420.269,00	10.233.568,32

Limit etatów – 119,18 et
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r. – 119,18 et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 410
Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2023r. – 410
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 341

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r.:

Żłobek Miejski nr 2 – 4.563,34zł,
Żłobek Miejski nr 3 – 4.361,85zł,
Żłobek Miejski nr 4 – 4.706,33zł,
Żłobek Miejski nr 5 – 4.702,09zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.01.2023r. średnio na etat:

Żłobek Miejski nr 2 – 776,48zł,
Żłobek Miejski nr 3 – 633,85zł,
Żłobek Miejski nr 4 – 704,01zł,
Żłobek Miejski nr 5 – 681,74zł.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce winna wynosić 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2023 roku opłata stała wynosiła 90,00zł miesięcznie, gdyż została obniżona o 75% zgodnie z Uchwałą nr XV/446/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W 2023 roku dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 7,00zł.

W 2023 roku w mieście funkcjonowały 4 placówki, w tym 1 placówka z filią, które realizowały funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W żłobkach 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 (60 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (36 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 niepełnosprawnych 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.

W 2023 roku na remonty, konserwacje i naprawy wydatkowano środki w kwocie 61.683,06zł i dotyczyły one głównie:

- prac naprawczych dotyczących likwidacji skutków zalania w Żłobku Miejskim nr 2 – 16.037,65zł,
- naprawy dachu, instalacji centralnego ogrzewania i pompy AGD w Żłobku Miejskim nr 4 – 11.387,40zł,
- remontu pomieszczenia socjalnego i wózkowni w Żłobku Miejskim nr 5 – 13.000,00zł.

Rozdz. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15.100,00	248,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	642.071,01	642.050,78
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	1.000,00	60,73
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.744,63	14.744,63
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.726,36	2.726,36
X	Ogółem	675.642,00	659.830,50

Źródło finansowania

- Fundusz Pomocy 659.521,77
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy wraz z odsetkami 308,73

Środki w wysokości 659.521,77zł przeznaczone były na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167) i zostały wydatkowane na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w tym: 554.253,75
 - zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego 302.271,40
 - zasiłków rodzinnych 141.687,38
 - świadczenia rodzicielskiego 65.853,70

➤ 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	42.441,27
➤ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	2.000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne	87.797,03
3. obsługę zadania	17.470,99

Środki w wysokości 308,73zł wydatkowane zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy wraz z odsetkami.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.977.706,40	55.213.120,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377.200,00	377.035,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30.879.723,00	30.865.832,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	616.750,00	539.065,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.075.773,00	3.921.427,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.110.122,00	109.832,58
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.391.500,00	1.391.112,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.084.954,40	6.073.364,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.283.253,00	2.860.408,75
	90095	Pozostała działalność	9.158.431,00	9.075.039,93

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.123,20
4580	Pozostałe odsetki	372.000,00	371.912,63
X	Ogółem:	377.200,00	377.035,83

Środki w wysokości 377.035,83zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta, wydatkowane zostały na:

- opłatę za usługi uporządkowania rowu z nielegalnych wysypisk przy ul. Dąbrowskiego i przy Centrum Sportowo – Biznesowym oraz kontrolę stanu technicznego ścianki szczelnej na lewym brzegu rzeki Elbląg 5.123,20
- zapłatę odsetek za 2023 rok z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EPWiK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. 371.912,63

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.050,00	635.117,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	48.814,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.100,00	111.178,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.700,00	12.896,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.360,00
4260	Zakup energii	34.000,00	32.260,82
4300	Zakup usług pozostałych	29.961.230,00	29.959.608,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.143,68

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.525,00	18.525,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.735,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.518,00	3.194,04
X	Ogółem:	30.879.723,00	30.865.832,99

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi **635.117,32**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup koszty na odpady komunalne **39.360,00**

§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędu – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody **32.260,82**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **29.959.608,14**

Departament Gospodarki Miasta – opłata faktur za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, aptek oraz ich transport do ZUO *29.810.730,00*

Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną oraz za usługę druku przy użyciu identyfikatora *17.130,06*

Departament Obsługi Urzędu – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe *124.700,00*

Departament Organizacji i Kadr – obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi *7.048,08*

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i łącze internetowe **3.143,68**

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Departament Organizacji i Kadr – szkolenia pracowników **1.735,00**

Środki w wysokości 30.865.832,99zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	30.326,05
4260	Zakup energii	9.650,00	3.652,22
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.758,63
4300	Zakup usług pozostałych	560.600,00	501.328,87
X	Ogółem:	616.750,00	539.065,77

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**30.326,05**

Ze środków tego paragrafu zakupiono karmę dla kotów, domki dla kotów wolnożyjących, naklejki oraz zrealizowano zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Domki dla jeży – Azyl w mieście (ul. Królewiecka)” w kwocie 1.894,85zł.

§ 4260 – Zakup energii**3.652,22**

Ze środków tego paragrafu opłacono zużycie i dostawę energii elektrycznej, ogrzewania i wody w szaletach miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia

§ 4270 – Zakup usług remontowych**3.758,63**

Środki przeznaczono na zabezpieczenie dachu szaletu przy ul. Rycerskiej oraz naprawy w samoobsługowym szalecie przy ul. Wodnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**501.328,87**

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za wykonane usługi, tj.:

- ustawienie i obsługa przenośnych kabin WC,
- eksploatacja szaleatów stałych, w tym odprowadzanie ścieków,
- wykonanie tablicy informacyjnej o Budżecie Obywatelskim oraz ulotek i plakatów dotyczących utrzymania czystości po psie,
- dekoracja miasta flagami na uroczystości,
- pomoc weterynaryjna dla 186 chorych lub rannych ptaków dziko żyjących,
- zapewnienie opieki dwóm bezdomnym zwierzętom,
- zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 28 szt. zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem,
- realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2023 roku”:
 - 622 zabiegi sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących (w tym środki w kwocie 99.916,41zł wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego),
 - udzielanie pomocy weterynaryjnej 15 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4260	Zakup energii	31.700,00	21.503,64
4300	Zakup usług pozostałych	1.650,00	1.307,95
X	Ogółem	33.450,00	22.811,59

§ 4260 – Zakup energii**21.503,64**

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia Placu K. Jagiellończyka, Placu Konstytucji oraz Amfiteatru przy ul. Moniuszki wraz z usługą dystrybucji oraz za dostawę gazu do lampy na Placu Konstytucji.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**1.307,95**

Opłacono dystrybucję energii elektrycznej za 2022 rok do skrzynek energetycznych (Plac Konstytucji, Plac K. Jagiellończyka, Amfiteatr przy ul. Moniuszki).

Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.770,20
4300	Zakup usług pozostałych	12.122,00	12.121,77
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.075.000,00	74.940,61
X	Ogółem	1.110.122,00	109.832,58

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – *Departament Ochrony Środowiska* – zakup sprzętu wielofunkcyjnego, wyposażenia meblowego i tonerów do gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego realizującego obsługę programu pn. „Czyste Powietrze” **22.770,20**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – *Departament Ochrony Środowiska* – usługa wykonania materiałów reklamowych w ramach realizacji Programu pn. „Czyste Powietrze”, usługa transportowa **12.121,77**

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – *Departament Ochrony Środowiska* – środki wydatkowano na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. **74.940,61**

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.380.000,00	1.380.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,60
4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.113,10
X	Ogółem:	1.391.500,00	1.391.112,70

§ 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 wydatkowano 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 2023r.” **1.380.000,00**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – środki wydatkowano na zakup karmy dla zwierząt oraz palnika do pieca **4.999,60**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – środki wydatkowano na naprawę części zewnętrznej komina znajdującego się na budynku administracyjnym w schronisku dla zwierząt **6.113,10**

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA			
4300	Zakup usług pozostałych	99.500,00	95.442,80
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG			
4260	Zakup energii	4.700,00	1.471,15
4300	Zakup usług pozostałych	4.920,67	617,04
4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.975.833,73	5.975.833,73
	Razem:	5.985.454,40	5.977.921,92
X	Ogółem:	6.084.954,40	6.073.364,72

§ 4260 – Zakup energii – *Departament Zarząd Dróg* – opłacenie faktury za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia Katedry przy ul. Mostowej, Sądu na Placu Konstytucji oraz Katedry przy ul. Mostowej **1.471,15**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **96.059,87**

Departament Zarząd Dróg – świadczenie usług dystrybucji energii do budynku Sądu przy Placu Konstytucji, budynku Katedry przy ul. Mostowej, wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w związku z budową oświetlenia drogowego przy ul. Lotniczej **617,04**

Departament Gospodarki Miasta – montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych, oświetlenie Bramy Targowej z okazji świąt i uroczystości **95.442,80**

§ 4920 – Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – *Departament Zarząd Dróg* – opłacenie faktury za kompleksowe usługi oświetleniowe miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląg **5.975.833,73**

Rozdz. 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.550,00	386.550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.772,00	68.772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.678,00	9.678,00
4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	17.676,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570.085,00	560.590,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.834,00	7.834,00
4270	Zakup usług remontowych	224.220,00	219.599,11
4300	Zakup usług pozostałych	1.391.623,00	1.233.668,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115.000,00	6.597,20

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.491,00	138.946,51
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350.000,00	210.496,20
X	Ogółem:	3.283.253,00	2.860.408,75

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Zarząd Zieleni Miejskiej – 386.550,00
wynagrodzenie pracowników pracujących przy pielęgnacji zieleni na terenach miejskich

§ 4190 – Nagrody konkursowe – Departament Ochrony Środowiska – zakup nagród na 17.676,78
potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców m.in. nasion, doniczek, słuchawek bezprzewodowych, plecaków turystycznych, zestawu edukacyjnego – energetyka wiatrowa, dyplomów

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 560.590,27

Departament Ochrony Środowiska – zakup materiałów na potrzeby przedsięwzięć 56.583,37
i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta, materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska m. in. ulotek, plakatów, worków, rękawic, butelek filtrujących, tonerów, materiałów do warsztatów, rękawic, materiałów biurowych, materiału roślinnego, doniczek

Szkoła Podstawowa nr 16 – wkład własny do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji 2.056,00
Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły – zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej, zakup mebli do pracowni

Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup materiału roślinnego, części i narzędzi specjalistycznych 399.922,47

Straż Miejska – utrzymanie, obsługa i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu służącego 1.728,43
do wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska

DPS „Niezapominajka” – zakup sprzętu ogrodniczego oraz roślin, krzewów i drzewek do 67.300,00
nasadzeń na terenie zielonym

Dom Pomocy Społecznej – zakup roślin, obrzeży, ziemi oraz narzędzi ogrodniczych do 13.000,00
wykonania nasadzeń na terenie zielonym

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup nawozów i ziemi, węży ogrodniczych, jodeł 20.000,00
do nasadzeń

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek 7.834,00

Szkoła Podstawowa nr 16 – wkład własny do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji 2.000,00
Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły – zakup pomocy dydaktycznych do pracowni (preparaty mikroskopowe, okazy zatopione w tworzywie, komórki zwierzęce i roślinne, projektor gwiazd, mikroskopy, okazy roślin)

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – wkład własny do Programu Regionalnego 5.834,00
Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły – zakup pomocy dydaktycznych do pracowni (preparaty mikroskopowe, szalki, szkiełka, wirtualne laboratoria, modele funkcjonalne, autka z napędem wodorowym, głośniki komputerowe, mikroskopy, monitor interaktywny)

§ 4270 – Zakup usług remontowych	219.599,11
<i>Departament Gospodarki Miasta – konserwacja rowów odwadniających, uzupełnienie ubytków i naprawa ścianki szczelnej</i>	<i>216.379,11</i>
<i>Szkoła Podstawowa nr 16 – wkład własny do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły – renowacja drewnianej podłogi oraz wymiana instalacji elektrycznej</i>	<i>720,00</i>
<i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – wkład własny do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły – wymiana rolet w pracowni</i>	<i>2.500,00</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.233.668,68
<i>Departament Gospodarki Miasta – zebranie i przekazanie do unieszkodliwienia 381 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolnożyjących lub ich części z terenów, dla których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg</i>	<i>108.812,33</i>
<i>Departament Ochrony Środowiska – pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie, pielęgnacja pomników przyrody, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami, aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2025 z perspektywą do roku 2030”</i>	<i>70.835,57</i>
<i>Departament Inwestycji – pielęgnacja zieleni tj. wykonanych nasadzeń zieleni trawników na terenie Parku Dolinka w Elblągu</i>	<i>47.842,92</i>
<i>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – likwidacja dzikich wysypisk na terenach będących własnością Gminy Miasto Elbląg</i>	<i>39.999,97</i>
<i>Szkoła Podstawowa nr 16 – wkład własny do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły – wykonanie mebli na wymiar</i>	<i>780,00</i>
<i>Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni</i>	<i>378.397,89</i>
<i>DPS „Niezapominajka” – usługa ogrodnicza</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Dom Pomocy Społecznej – wykonanie prac ogrodniczych</i>	<i>12.000,00</i>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi agrotechniczne</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Zarząd Budynków Komunalnych – utrzymanie zieleni terenów gminnych</i>	<i>350.000,00</i>
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –	6.597,20
<i>Departament Ochrony Środowiska – środki wydatkowane na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzew zlokalizowanych przy ul. Bolesława Chrobrego, ul. Garnizonowej, pomników przyrody na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego, wykonanie badania szczelności zbiornika bezodpływowego przy ul. Fromborskiej 36c</i>	

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

138.946,51

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	124.500,00	124.315,83
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II	14.991,00	14.630,68
Razem	139.491,00	138.946,51

Opis realizacji inwestycji ujęto w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Departament Ochrony Środowiska – środki wydatkowano na dofinansowanie: 210.496,20

- obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania – 184.500,00zł,
- budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 6.000,00zł,
- usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 19.996,20zł.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.160,00	5.117,00
DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA			
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70.000,00	70.000,00
4260	Zakup energii	51.200,00	28.409,29
4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	10.119,21
4300	Zakup usług pozostałych	119.950,00	119.556,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.274,00	48.096,97
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	18.000,00
	Razem	325.924,00	294.181,70
DEPARTAMENT INWESTYCJI			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.479,44
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	18.500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.000,00	18.000,00
4270	Zakup usług remontowych	6.480,00	6.480,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.020,00	7.020,00
	Razem	50.000,00	50.000,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.817,45	13.817,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.960,08	38.960,08
4270	Zakup usług remontowych	22.153,47	22.153,47
4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00
	Razem	75.000,00	75.000,00
X	Ogółem:	491.084,00	458.778,14

Źródło finansowania

- | | |
|---|------------|
| ➤ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70.000,00 |
| ➤ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 23.500,00 |
| ➤ środki miasta | 365.278,14 |

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

- | | |
|---|-----------------|
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – środki wydatkowane zostały na zakup: | 5.117,00 |
| • domków dla jeży i owadów w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” – 2.117,00zł, | |
| • karmy dla ptaków – 3.000,00zł. | |

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

- | | |
|--|-------------------|
| § 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do kapitału zapasowego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. dotacji otrzymanej z Gminy Pasłęk, na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Stacji Przeladunkowej Odpadów oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Robity koło Pasłęka. | 70.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii – środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej wraz z dystrybucją i wody do fontann przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej, ul. Stary Rynek oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki | 28.409,29 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych – środki wydatkowane zostały na zamontowanie furtki w przejściu wzdłuż cieku przy ul. Łęczyckiej, naprawę mostku w Parku Dolinka oraz przy ul. Związku Jaszczurczego | 10.119,21 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych – środki wydatkowane zostały na eksploatację i konserwację zbiornika w Parku Kajki, eksploatację i konserwację fontann miejskich przy ul. Stary Rynek, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej, ul. 1 Maja oraz w Parku Kajki, kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej zbiornika w Parku Kajki oraz fontann przy ul. Mostowej, ul. Stary Rynek i na Placu Słowiańskim, utrzymanie drożności zbiornika ppoż. przy ul. Bema/Saperów, odprowadzanie ścieków z fontann miejskich, wymianę wentylatora w komorze pomiarowej fontanny przy ul. Mostowej, usługę transportu koszy ulicznych | 119.556,23 |

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – środki przekazano w ramach dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg **18.000,00**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej, zakup mebli do pracowni **18.500,00**

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych do pracowni (preparaty mikroskopowe, okazy zatopione w tworzywie, komórki zwierzęce i roślinne, projektor gwiazd, mikroskopy, okazy roślin) **18.000,00**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – renowacja drewnianej podłogi oraz wymiana instalacji elektrycznej **6.480,00**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie mebli na wymiar **7.020,00**

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, przy udziale środków pozyskanych z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Łączny koszt zadania wyniósł 55.556,00zł, w tym środki pozyskane w ramach wyżej wymienionego programu w kwocie 50.000,00zł oraz wkład własny w kwocie 5.556,00zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do pracowni (gabloty, krzesła, biurko, komoda, ławki) **13.817,45**

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych do pracowni (preparaty mikroskopowe, szalki, szkiełka, wirtualne laboratoria, modele funkcjonalne, autka z napędem wodorowym, głośniki komputerowe, mikroskopy, monitor interaktywny) **38.960,08**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – naprawa parkietu, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i gładzenie ścian, wymiana rolet **22.153,47**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie tabliczki informacyjnej **69,00**

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, przy udziale środków pozyskanych z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Łączny koszt zadania wyniósł 83.334,00zł, w tym środki pozyskane w ramach wyżej wymienionego programu w kwocie 75.000,00zł oraz wkład własny w kwocie 8.334,00zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **82.576,41**

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	35.000,00	34.479,44

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA		
Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogródków Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej	48.274,00	48.096,97
Ogółem	83.274,00	82.576,41

Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu **34.479,44**

W dniu 2 czerwca 2023 roku podpisano aneks do umowy zmieniający wartość zadania ze względu na wykonanie robót zamiennych w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych z obiektu fontanny. Roboty wykonano zgodnie z terminem. Opłacono przyłączenie do sieci elektroenergetycznej fontanny przy ul. Fałata. Dnia 23 czerwca 2023 roku dokonano czynności odbiorowych, a 28 czerwca 2023 roku nastąpiło otwarcie obiektu dla użytkowników.

Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogródków Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej **48.096,97**

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz ze środków pozyskanych od Rodzinnych Ogródków Działkowych im. IKAR.

W dniu 31.10.2023 roku podpisano protokół odbioru wykonanej sieci wodociągowej. Przekazano wniosek o wprowadzenie do ewidencji majątku Gminy Miasto Elbląg sieci wodociągowej, znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. IKAR.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan 117,00 et
Wykonanie 112,40 et

Średnie wynagrodzenie w roku 2023 wyniosło 4.522,36 zł/etat.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 592,73 zł/etat.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.042.323,00	3.898.615,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*)	1.248.000,00	1.243.320,36
90095	Pozostała działalność	8.667.347,00	8.616.261,79
Razem		13.957.670,00	13.758.198,07

(*) opis ujęto w rozdz. 90019

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874.864,00	822.092,30

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	102.000,00	95.669,21
4270	Zakup usług remontowych	1.096.636,00	1.016.531,02
4300	Zakup usług pozostałych	1.054.417,00	1.053.035,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.300,00	4.163,27
4430	Różne opłaty i składki	146.500,00	146.412,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.068,00	465.174,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290.038,00	290.037,86
X	Ogółem	4.042.323,00	3.898.615,92

Środki w wysokości 3.143.403,92zł wydatkowane zostały na:

- 1) zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do wykonywania działalności statutowej, w tym na:
 - wykonanie oceny technicznej obiektów budowlanych 5.500,00
 - zakup oleju opałowego, części zamiennych, paliwa, oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów do napraw, pozostałych 751.694,92
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu, 95.669,21
 - remonty środków transportu, urządzeń do pielęgnacji zieleni, urządzeń na placach zabaw, dwóch tuneli foliowych, kotłowni przy ul. Łęczyckiej, remont alejek z kostki betonowej na Cmentarzu „Dębica” wraz z nadzorem inwestorskim i pozostałe 246.220,26
 - usługi transportowe, sprzętowe, podnośnikowe, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy i dozory, wykonanie ksiąg cmentarnych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie i postawienie nagrobka dla spadkobiercy, dostęp online do programu księgowo – kadrowego, geolokalizacja i monitoring pojazdów i pozostałe 1.039.302,13
 - badania i pomiar środowiska pracy, ocena stanu technicznego pojazdu 4.163,27
 - ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, pozostałe opłaty 138.440,67
 - zwrot opłat cmentarnych 7.971,62
- 2) realizację zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.: 854.441,84
 - „Odświeżenie Pomnika Historii – wieży Schichau” – 11.682,95zł,
 - „Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych parkrun w Parku Modrzewie” – 3.813,00zł,
 - „Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parku Kajki” – 9.984,00zł,
 - „Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów” – 28.212,08zł,
 - „Remont alejek w Parku Modrzewie” – 369.655,17zł,
 - „Remont alejek w Parku Traugutta” – 431.094,64zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

465.174,14

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	127.720,00	127.715,48
ZZM – Podjazd w Parku Kajki – część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	100.000,00	99.999,99
ZZM – Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSiZ	73.200,00	70.311,15
ZZM – Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23	47.800,00	47.800,00
ZZM – Wykonanie balustrady wygradzeniowej w Parku Traugutta – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	17.293,00	17.292,67

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Wykonanie balustrady ochronnej i palisady w Parku Modrzewie – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	102.055,00	102.054,85
Razem:	468.068,00	465.174,14

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

290.037,86

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Zakup kosiarki komunalnej	265.000,00	265.000,00
ZZM – Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem	25.038,00	25.037,86
Razem:	290.038,00	290.037,86

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.770,00	128.860,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.844.631,00	5.844.537,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497.407,00	472.335,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.086.642,00	1.086.609,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111.072,00	104.886,52
4140	Wpłaty na PFRON	10,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.080,00	25.080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.290,00	84.058,44
4260	Zakup energii	144.235,00	131.842,68
4270	Zakup usług remontowych	56.000,00	54.402,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.480,00	18.434,00
4300	Zakup usług pozostałych	267.220,00	264.417,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	15.780,44
4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	16.969,61
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.400,00	221.806,32
4480	Podatek od nieruchomości	51.100,00	51.010,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23.860,00	23.859,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	42.630,00	42.626,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	763,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.520,00	9.517,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.000,00	12.470,40
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5.000,00	4.794,47
X	Ogółem	8.667.347,00	8.616.261,79

Na wydatki związane z utrzymaniem jednostki Zarząd Zieleni Miejskiej w 2023 roku wydatkował kwotę 8.616.261,79zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne	7.525.633,29
2. wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	25.080,00
3. zakup usług, w tym:	353.034,38
➤ dozór i monitoring mienia	207.611,24
➤ usługi biurowe	22.107,72
➤ usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, szczepienia)	18.434,00
➤ usługi remontowe (remonty i konserwacje obiektów i budynków, sprzętu i wyposażenia)	17.402,70
➤ remont pomieszczeń socjalno – biurowych w Wydziale Administracji Cmentarza ul. Łęczycka 49 wraz z nadzorem inwestorskim	37.000,00
➤ usługi pocztowe	17.125,70
➤ usługi telekomunikacyjne	15.780,44
➤ usługi bankowe	7.139,85
➤ koszty obsługi kart płatniczych	5.529,32
➤ przeglądy i dozory techniczne	3.474,20
➤ usługi transportowe i sprzętowe	483,87
➤ pozostałe	945,34
4. odpisy na ZFŚS	221.806,32
5. zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz)	131.842,68
6. 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)	128.860,50
7. zakup materiałów i wyposażenia (materiały bezpośrednie, części zamienne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie i pozostałe)	84.058,44
8. podatek od nieruchomości	51.010,00
9. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję spalin do środowiska, za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	42.626,44
10. podatek rolny, leśny, od środków transportowych	23.859,00
11. podróże służbowe (ryczałty)	16.969,61
12. szkolenia pracowników	9.517,85
13. opłaty i składki (składki na rzecz organizacji – Związek Pracodawców i inne)	1.200,00
14. pozostałe wydatki bieżące	763,28

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.179.733,00	20.172.763,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	747.228,00	744.812,82
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.514.916,00	2.514.916,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.492.578,00	1.492.578,00
	92116	Biblioteki	6.598.108,00	6.598.108,00
	92118	Muzea	2.972.962,00	2.968.535,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00
	92195	Pozostała działalność	5.753.941,00	5.753.813,12

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463.148,00	463.148,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00
3250	Stypendia różne	58.500,00	58.500,00
4090	Honoraria	8.292,00	8.059,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	257,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	36,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.157,00	41.757,00
4190	Nagrody konkursowe	35.000,00	35.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	830,97
4220	Zakup środków żywności	1.769,00	1.752,22
4260	Zakup energii	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96.422,00	95.470,55
X	Ogółem:	747.228,00	744.812,82

§ 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: 463.148,00

Elbląskie Święto Muzyki (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) 275.000,00

➤ **Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST 275.000,00**

<u>Lato w mieście</u>	<u>159.648,00</u>
1. <u>Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu</u>	19.530,00
➤ Teatr w ogrodzie	19.530,00
2. <u>Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST</u>	27.518,00
➤ Miasto. Gramy	27.518,00
3. <u>Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki</u>	39.800,00
➤ Jazzowy Elbląg 2023. 60 lat jazzu w Elblągu	20.400,00
➤ Śniadania na trawie – spotkania ze sztuką i muzyką	19.400,00
4. <u>Elbląskie Towarzystwo Kulturalne</u>	31.000,00
➤ XXVI Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2023	31.000,00
5. <u>Spółdzielnia Socjalna IDEA</u>	41.800,00
➤ Teatralne Lato w Mieście	41.800,00
<u>Realizacja w trybie tzw. „małych grantów”</u>	<u>28.500,00</u>
1. <u>Związek Ukraińców w Polsce</u>	8.500,00
➤ 55 Dzieciocy Festiwal Kultury Ukrainiejskiej	8.500,00
2. <u>Spółdzielnia Socjalna IDEA</u>	20.000,00
➤ Piknik Rodzinny w Parku Planty (<i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>)	10.000,00
➤ Piknik Rodzinny w Parku Traugutta (<i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>)	10.000,00
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki wydatkowane 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”.	40.000,00
§ 3250 – Stypendia różne	58.500,00
➤ stypendia artystyczne przyznane młodym artystom – wsparcie dla 22 osób,	26.500,00
➤ stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów – wsparcie dla 5 osób	32.000,00
§ 4090 – Honoraria	8.059,48
Wynagrodzenie autorskie za wykonywanie utworów podczas organizacji m.in. Święta Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Dziecka, Dni Papieskich, Narodowego Święta Niepodległości, Świętecznych Spotkań Elblążan 2022, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2023	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	41.757,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych:	
➤ Koncert Noworoczny Prezydenta 2023 – wynagrodzenie artystów, strojenie fortepianu, wykonanie obrazów dla laureatów	16.357,00
➤ szanty – wynagrodzenie artystów	12.000,00
➤ Dni Papieskie – wynagrodzenie artystów	9.200,00
➤ Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych – wynagrodzenie artystów	2.128,00
➤ Majówka w Porcie – wynagrodzenie elektryka obsługującego wydarzenie	370,00
➤ spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej – wynagrodzenie artysty	1.702,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe	35.000,00
➤ Elbląskie Nagrody Kulturalne: Nagroda Artystyczna, Nagroda Wydarzenie Roku, Nagroda Kreator Kultury, wręczone podczas Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych, za działalność gospodarczą, oświatową, naukową, ekologiczną, ochronną, społeczną, sportową i turystyczną	32.000,00
➤ Nagroda Salon Elbląski	3.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	830,97
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz dnia Dziecka.	
§ 4220 – Zakup środków żywności	1.752,22
Zakupy spożywcze związane z organizacją Dnia Dziecka, Majówki w Porcie, Szant, Festynu w Parku Planty, Dni Papieskich, Rozświetlenia Choinki.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	95.470,55
Wydatki związane z organizacją:	
➤ uroczystości patriotycznych i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – transport sprzętu, zabezpieczenie medyczne, czasowa zmiana organizacji ruchu, wykonanie wkładki do rzutnika zewnętrznego, napełnienie balonów helem na Orszak Trzech Króli	9.456,00
➤ szant – usługa nagłośnienia i oświetlenia sceny,	8.016,50
➤ Dnia Dziecka – ochrona sceny, usługa animacji,	3.266,95
➤ Majówki w Porcie – oświetlenie i nagłośnienie sceny, wynajęcie sceny mobilnej, wykonanie koncertu, zabezpieczenie czystości,	14.486,00
➤ Kiosku Kultury – obsługa techniczna, organizacja wydarzeń – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	10.000,00
➤ Koncertu Noworocznego Prezydenta 2023 – dekoracja sali, catering, konferansjer, transmisja w telewizji, obsługa techniczna	25.610,00
➤ Dni Papieskich – wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, wykonanie koncertu muzycznego, zabezpieczenie medyczne, ochrona	22.179,00
➤ Rozświetlenia choinki – animatorzy	2.309,10
➤ Pozostałe	147

W 2023 roku na organizację imprez miejskich łącznie wydatkowano kwotę 1.465.808,37zł, w tym na:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	Razem
1.	Święto Chleba	546.365,84	29.425,00	x	575.790,84
2.	Dni Elbląga	359.505,49	30.575,00	x	390.080,49
3.	Świąteczne Spotkania Elblążan 2023	231.342,87	x	x	231.342,87
4.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2023	33,00	x	63.553,70	63.566,70
5.	Grota Miejscówka	148,20	48.643,35	x	48.791,55
6.	Dni Papieskie	x	x	32.766,16	32.766,16
7.	Kino pod chmurką	27.298,80	x	x	27.298,80

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	Razem
8.	Szanty	5.500,00	x	20.405,56	25.905,56
9.	Majówka w Porcie	4.000,00	x	14.990,87	18.990,87
10.	Elbląska Gala Nagród Kulturalnych	x	x	14.888,00	14.888,00
11.	Kiosk kultury	x	x	10.000,00	10.000,00
12.	Dzień Dziecka	3.933,00	x	4.661,57	8.594,57
13.	Organizacja uroczystości patriotycznych	x	x	10.346,89	10.346,89
14.	Rozświetlenie choinki	x	x	2.611,61	2.611,61
15.	Pozostałe (m.in. wystawa starych samochodów, Festyn w Parku Plany, Nówka Ramówka)	2.378,00	x	2.455,46	4.833,46
RAZEM:		1.180.505,20	108.645,35	176.679,82	1.465.808,37

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.503.666,00	2.503.666,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.250,00	11.250,00
X	Ogółem:	2.514.916,00	2.514.916,00

Zatrudnienie

Limit etatów – 28,50 et

Wykonanie – 28,00 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2023r. – 4.868,36zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 580,66 zł/etat.

W 2023 roku Elbląska Orkiestra Kameralna otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2.503.666,00zł, która została wydatkowana na:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i artystycznych wraz z pochodnymi, umowy cywilnoprawne	2.154.172,09
➤ zakup materiałów biurowych, sprzętu i urządzeń	35.841,27
➤ odpisy na ZFŚS	50.833,58
➤ wynagrodzenie za używanie własnych instrumentów i akcesoriów, ekwiwalent za odzież	44.695,61
➤ usługi obce (drukarskie, telekomunikacyjne i pocztowe, transportowe, hotelowe)	57.060,09
➤ podatki i opłaty (ZAIKS, opłata bankowa)	12.893,85
➤ ochronę mienia, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, konserwację i naprawy	29.944,03
➤ zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki)	28.419,87

➤ pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, wynajem sali)	41.258,62
➤ naprawy i konserwacje oraz części i akcesoria do instrumentów	13.253,99
➤ wpłaty na PFRON	21.290,00
➤ pozostałe koszty pracownicze (BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników)	14.003,00

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn. „Koncert z prelekcją o Mikołaju Koperniku” **11.250,00**

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.472.328,00	1.472.328,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.250,00	20.250,00
X	Ogółem:	1.492.578,00	1.492.578,00

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25 et
Wykonanie – 14,25 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2023r. – 5.432,37zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 623,11 zł/etat.

W 2023 roku Centrum Sztuki „Galeria El” otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.472.328,00zł, wydatkowało kwotę 1.443.528,00zł, która została wykorzystana na:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1.188.938,46
➤ pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, bankowe, drukarskie, ubezpieczenie samochodu i mienia, promocja, usługi dot. organizacji koncertów, ochrona obiektu)	71.923,34
➤ zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, ścieki)	77.725,74
➤ zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw, paliwo, wyposażenie)	21.374,23
➤ usługi remontowe (naprawa samochodu, remonty i konserwacje)	14.997,30
➤ pozostałe (badania okresowe, opłaty za szkolenia, okulary profilaktyczne, odzież ochronna, świadczenia urlopowe)	39.852,67
➤ opłata za użytkowanie wieczyste terenu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.894,83
➤ podatek od nieruchomości	4.729,00
➤ podróże służbowe	6.963,43
➤ pozostałe	129,00

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadań pn.: **20.250,00**

- Salon Elbląski – 11.250,00zł,
- Formy w ruchu – 9.000,00zł.

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI**BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.586.858,00	6.586.858,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.250,00	11.250,00
x	Ogółem	6.598.108,00	6.598.108,00

Zatrudnienie

Limit etatów – 69,50 et

Wykonanie – 69,25 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. – 5.076,40zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 660,22 zł/etat.

W 2023 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 6.586.858,00zł, którą przeznaczyła na:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	5.289.809,00
➤ zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	546.800,00
➤ usługi (konserwacja sprzętu i urządzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, opłaty bankowe, dostęp do książki internetowej, aktualizacja oprogramowania i utrzymanie stron www, opłaty pocztowe i telefoniczne, badanie sprawozdania finansowego, dostęp do książki internetowej, badania profilaktyczne i okulary korekcyjne, dozór, ochrona mienia i monitoring, czynsze, remont schodów – oficyna, prace konserwatorskie nad zabytkowymi zbiorami, transport, oznakowanie pomieszczeń, naprawy sprzętu, pozostałe)	204.215,00
➤ spłatę zobowiązań z 2022 roku	160.000,00
➤ amortyzację (zakup wyposażenia, sprzętu i zbiorów bibliotecznych)	110.200,00
➤ odpisy na ZFSS	125.134,00
➤ zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontu, materiały eksploatacyjne do obiektów, paliwo, części do komputerów)	77.100,00
➤ ubezpieczenie majątku	32.200,00
➤ podatki i opłaty	30.700,00
➤ podróże służbowe	10.700,00

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn "Kosmiczna biblioteka". **11.250,00**

Rozdz. 92118 – MUZEA**MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.956.938,00	2.952.512,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.024,00	16.023,62
x	Ogółem	2.972.962,00	2.968.535,62

Zatrudnienie

Limit etatów – 26,00 et.

Wykonanie – 26,00 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. – 5.028,45zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 590,22 zł/etat.

W 2023 roku Muzeum Archeologiczno – Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości 2.952.512,00, która wydatkowana została na:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.810.191,75
➤ świadczenie urlopowe dla pracowników	46.098,91
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia	168.337,38
➤ usługi (remonty i konserwacje budynków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drukarskie, transportowe, ochrona obiektu, usługi informatyczne, renowacja muzealiów, audyt, usługi dotyczące organizacji koncertów, usługi bankowe, pozostałe)	446.725,94
➤ zakup energii (energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki)	269.840,61
➤ zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo, prasa, książki, biuletyny, materiały do organizacji wystaw, materiały różne)	67.331,11
➤ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	16.059,67
➤ podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, opłaty lokalne, skarbowe, opłata za ochronę środowiska)	9.629,20
➤ podróże służbowe	32.880,38
➤ spłatę zobowiązań z 2022 roku	72.035,57
➤ pozostałe koszty	13.381,48

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowane na realizację zadania pn.: 16.023,62

– środki wydatkowane na realizację zadania pn.:

- Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym – 11.250,00zł,
- Organizacja działań związanych z Majówką w Porcie Elbląg w dniach 1-3 maja 2023r. – 4.773,62zł.

Rozdz. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00

Środki w wysokości 100.000,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Urbanistyki i Architektury, przekazano dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zamkowej nr 15 i nr 16 na realizację zadania polegającego na remoncie budowlano – konserwatorskim elewacji frontowych (wschodnich) budynków mieszkalnych wielorodzinnych (kamienic mieszczańskich) przy ul. Zamkowej nr 15 i nr 16.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.831.876,00	1.831.751,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.875.380,00	2.875.378,76

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.046.685,00	1.046.682,97
x	Ogółem	5.753.941,00	5.753.813,12

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

5.753.813,12

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	3.132.820,00	3.132.730,41
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	821.121,00	821.082,71
Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	1.800.000,00	1.800.000,00
Ogółem:	5.753.941,00	5.753.813,12

Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu

3.132.730,41

Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zadanie zostało zakończone. W ramach robót realizowanych w Parku Generała Nieczuja – Ostrowskiego wykonano:

- budowę miasteczka rowerowego wraz z organizacją ruchu (znaki drogowe pionowe, ławki i kosze na śmieci),
- mini Miejsca Obsługi Rowerzystów (mała wiata odpoczynkowa, stojaki rowerowe, urządzenie do serwisowania rowerów),
- montaż kamery do monitoringu miasteczka rowerowego,
- przebudowę ścieżek,
- tablicę informacyjną.

W ramach robót zrealizowanych w Parku Planty wykonano:

- przebudowę niecki,
- nową instalację technologiczną fontanny wraz z instalacjami wody obiegowej,
- komorę techniczną,
- iluminację świetlną wraz ze sterowaniem,
- przebudowę ciągów pieszych, ławki i kosze na śmieci,
- poidełko,
- rzeźby z kamienia: brama, trzy kule i kula ziemiska,
- budowę ścieżki rowerowej z przystankami,
- ogród renesansowy,
- założenie rabat bylinowych i krzewinkowych,
- regenerację trawników,
- tablicę informacyjną.

Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II

821.082,71

Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dniu 5 stycznia podpisano umowę na zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk tablic dla projektu. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z terminem.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. W ramach zadania odrestaurowano Grotę – Ślimaczą górkę w Parku Planty oraz wykonano następujące prace:

- odnowiono posadzki wejść na wzniesienie oraz istniejące schody,
- wymieniono posadzki dwóch górnych tarasów widokowych i utwardzono dolny taras,
- odrestaurowano istniejące murki oporowe przy wejściach na tarasy widokowe,
- zamontowano oświetlenie led w murkach oporowych,
- dostarczono i zamontowano altanę na górnym dużym tarasie widokowym,
- dostarczono i zamontowano nowe barierki wzdłuż murków oporowych oraz na tarasach widokowych,
- wykonano schody prowadzące na taras dolny od strony ul. Armii Krajowej,
- wykonano nawierzchnię podjazdu (z murkiem oporowym),
- wykonano rampę dla osób niepełnosprawnych w biegu istniejących schodów od strony południowej,
- dostarczono i zamontowano małą architekturę,
- wykonano monitoring wizyjny (zasilanie z istniejącej sieci oświetlenia),
- założono rabaty bylinowe i krzewinkowe,
- zregenerowano trawniki.

Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje 1.800.000,00
Programu Fabryka

W dniu 22 lutego 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów. Termin opracowania dokumentacji to 22 czerwca 2024 roku, natomiast robót budowlanych to 22 sierpnia 2024 roku. Zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej miasta Elbląg.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdz. 92595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – DEPARTAMENT INWESTYCJI – <i>Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta</i>	408.645,00	408.645,00

Zadanie zostało zakończone. W ramach realizacji wykonano:

- budowę tężni solankowej w formie drewnianej altany wraz z małą architekturą w postaci ławek parkowych i koszy na śmieci,
- oświetlenie parkowe,
- nawierzchnię z płytek chodnikowych,
- nawierzchnię z glinożwiru z obrzeżem betonowym,
- tablicę z regulaminem użytkowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	24.945.871,00	24.541.051,60
	92601	Obiekty sportowe	2.521.923,00	2.440.973,59
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20.333.248,00	20.037.233,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.980.700,00	1.954.161,22
	92695	Pozostała działalność	110.000,00	108.683,50

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.850,00	15.337,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.770,00	371,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.390,00	114.015,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.399,00	22.327,49
4260	Zakup energii	202.286,00	165.324,42
4270	Zakup usług remontowych	3.950,00	3.950,00
4300	Zakup usług pozostałych	24.408,00	19.762,74
4580	Pozostałe odsetki	39.696,00	39.696,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34.270,00	34.269,51
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.591.854,00	1.591.851,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470.000,00	434.067,00
X	Ogółem:	2.521.923,00	2.440.973,59

Środki w wysokości 341.089,44zł 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 bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów 129.724,79
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 165.324,42
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów sportowych, poręczy, materiałów do konserwacji, siatki, worków do skakania, gwizdków, piłek do gry, obręczy do kosza, wyposażenia apteczki) 22.327,49
- pozostałe usługi (czyszczenie orlika, wymiana śrub na koszu, odprowadzenie ścieków, usługa podnośnikowa, uzupełnienie granulatu, wymiana linek i siatki na piłkochwycie, przeglądy, montaż czujek, wykonanie pomiarów ciepła, czesanie trawy, malowanie linii na boisku) 23.712,74

Środki w wysokości 73.965,51zł, sklasyfikowane w § 4580 i § 4610, związane są z poniesieniem kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku i dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**1.591.851,64**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEARTAMENT INWESTYCJI		
Koncepcja przebudowy stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	52.940,00	52.940,00
Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	132.738,00	132.737,02
Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych przy ul. Agrykola	35.676,00	35.675,13
Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	1.370.500,00	1.370.499,49
Ogółem:	1.591.854,00	1.591.851,64

Koncepcja przebudowy stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu**52.940,00**

W 2023 roku opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy wykonania podgrzewania elektrycznego murawy na stadionie miejskim. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie przebudowy trybuny zachodniej wraz z zadaszeniem i instalacją fotowoltaiczną. Dokonano opłaty za uzgodnienia z Polskim Związkiem Piłki Nożnej projektów modernizacji stadionu na przebudowę trybuny zachodniej wraz z zadaszeniem i instalacją fotowoltaiczną. Wykonano dodatkowe rysunki do dokumentacji celem uzgodnienia jej z PZPN.

Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu**132.737,02**

Opłata za wartości zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku wraz z odsetkami tytułem zwrotu poniesionych kosztów za wykonane prace dodatkowe dotyczące zrealizowanego zadania.

Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych przy ul. Agrykola**35.675,13**

W dniu 18 kwietnia 2023 roku podpisano aneks do umowy zmieniający wartość zadania ze względu na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, m.in. rozbiórka wewnętrznej ścianki działowej, montaż dwóch rolet okiennych antywłamaniowych w budynku kasowym, zamiana nawierzchni mineralno – epoksydowej na nawierzchnię asfaltową. Roboty wykonano zgodnie z terminem.

Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu**1.370.499,49**

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zasilania elektroenergetycznego oraz instalacji niskoprądowych kąpieliska miejskiego. Wykonano wpust z osadnikiem oraz przyłącze do istniejącej studni kanalizacji deszczowej na terenie kąpieliska miejskiego. Opracowano inwentaryzację zieleni oraz projekt nasadzeń zastępczych, przygotowano wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów zlokalizowanych na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Moniuszki. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji kąpieliska miejskiego i budowie otwartego basenu miejskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, z terminem realizacji do 9 czerwca 2025 roku. Trwa realizacja zadania (wykonano roboty rozbiórkowe niecki wraz z utylizacją i wywozem gruzu, roboty w zakresie konstrukcji oraz wycinę drzew).

§ 6060 – Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych**434.067,00**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEARTAMENT INWESTYCJI		
Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	470.000,00	434.067,00

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- dostarczono i zamontowano modułową, polipropylenową nawierzchnię multisportową do jazdy na wrotkach, rolkach, sledgach, gry w inline hokey oraz uni hokeja, short – tracka, jazdy na wózkach dla osób z niepełnosprawnościami, ćwiczeń ogólnorozwojowych, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,
- wykonano i zamontowano tablice (regulamin użytkowania nawierzchni, tablicę informacyjną Budżet Obywatelski)

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.000,00	67.241,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.453.491,00	7.428.966,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526.900,00	516.097,61
4090	Honoraria	28.000,00	26.094,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.414.334,00	1.369.713,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167.200,00	158.038,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.000,00	63.140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589.800,00	554.037,50
4190	Nagrody konkursowe	72.000,00	71.071,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.674.000,00	1.654.235,76
4260	Zakup energii	5.649.000,00	5.606.049,65
4270	Zakup usług remontowych	455.000,00	412.842,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	16.000,00	12.775,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.237.977,00	1.199.007,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.920,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53.500,00	50.075,21
4410	Podróże służbowe krajowe	55.000,00	52.402,85
4430	Różne opłaty i składki	25.500,00	25.491,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234.500,00	232.587,80
4480	Podatek od nieruchomości	9.000,00	8.518,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44.356,00	44.309,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	20.308,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.000,00	19.187,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437.690,00	437.121,42
X	Ogółem:	20.333.248,00	20.037.233,29

Zatrudnienie

Limit etatów – 136,00 etaty
 Wykonanie – 121,04 etatów
 Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2023r. – 4.851,22zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2023r. średnio 597,27 zł/etat.

Na działalność bieżącą w roku 2023 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 19.600.111,87zł, w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne	9.492.002,94
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	554.037,50
➤ zakup energii (elektryczna, ciepła, woda)	5.606.049,65
➤ zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, przedmiotów nietrwałych, zakup paliwa, oleju opałowego, zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych)	1.654.235,76
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232.587,80
➤ usługi remontowe (remonty, konserwacje, naprawy)	412.842,83
➤ usługi informatyczne, poligraficzne, reklamowe, obsługa prawna	112.575,88
➤ usługi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzenie ścieków	362.895,21
➤ usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, prowizje, przeglądy techniczne, analiza wody basenowej, ekspertyza klimatyzatora i systemu wentylacji, świadectwa charakterystyki energetycznej, organizacja imprez, ryczałty sędziowskie, usługi telekomunikacyjne, usługi ratownictwa, catering, badania okresowe pracowników i inne)	794.307,42
➤ wpłaty na PFRON	63.140,00
➤ honoraria (opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów podczas organizacji zajęć i imprez)	26.094,13
➤ opłatę za wywóz śmieci, trwałe zarząd, przeglądy UDT, składki OC, AC samochodu i inne opłaty	69.801,19
➤ ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, napoje, zakup okularów	67.241,18
➤ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.308,32
➤ podatek od nieruchomości	8.518,00
➤ podróże służbowe krajowe	52.402,85
➤ nagrody konkursowe	71.071,21

§ 6060 – Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych 437.121,42

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		
MOSiR – Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony	250.000,00	249.789,63
MOSiR – Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135	157.690,00	157.686,40
MOSiR – Zakup 1 szt. lampy UV do obiegu wody basenowej w obiekcie CRW Dolinka	30.000,00	29.645,39
Ogółem:	437.690,00	437.121,42

W 2023 roku Dział Organizacji Imprez i Marketingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące rozgrywki ligowe, turnieje, zawody sportowo – rekreacyjne oraz wycieczki rowerowe:

1. Biegi na Orientację – 5 terminów – 405 uczestników,
2. Miejskie Wycieczki Rowerowe – 10 terminów, raz w miesiącu – 416 uczestników,
3. WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3 – 8 terminów – 389 osobo – startów,
4. PELA – Piłkarska Elbląska Liga Amatorów Hydrobud – Orliki – 28 terminów, 55 meczy, 990 osobo – startów,
5. Awangarda Volley Liga – HSW – 24 terminy, 42 mecze – 888 osobo – startów,
6. Zimowy Narodowy na Lodowisku Helena – 21.02 – 22.02.2023r. – 300 uczestników,

7. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Starym Mieście – 500 uczestników,
8. Ferie z MOSiR-em – 23.01 – 03.02.2023r. – 4.200 uczestników,
9. Dmuchany tor przeszkód – 25.01-05-02.2023r., 13.05-14.05.2023r., 09.09 -17.09.2023r., – 23.244 uczestników,
10. Imprezy na Lodowisku Helena: KarnawaLOVE Party, Zakończenie i Rozpoczęcie sezonu na Lodowisku, zawody łyżwiarskie, zawody short – track – 623 uczestników,
11. Rodzinna noc na Dolince – 03.03.2023r. – 220 uczestników,
12. Aktywny Dzień Kobiet – 09.03.2023r. – 100 uczestników,
13. Turniej Piłki Halowej w Hali Sportowo – Widowskiej – 12.03.2023r. – 110 uczestników,
14. Elbląskie Święto Sportu w Hali Sportowo – Widowskiej – 16.03.2023r. – 800 uczestników,
15. Rowerowe wagiary – 26.03.2023r. – 35 uczestników,
16. Maraton Aquafitness – 30.03.2023r., 07.12.2023r. – 155 uczestników,
17. Wiosna z Seniosem w Hali Sportowo – Widowskiej – 28.04.2023r. – 300 uczestników,
18. Majówka w Porcie na Starym Mieście – 01.05 – 03.05.2023r. – 1.500 uczestników,
19. Rowerowe Spacerki z Leśnikiem – 7 terminów – 80 uczestników,
20. Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Dolinka – 01.06.2023r. – 2.500 uczestników,
21. XIV Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka oraz Mini Bieg Piekarczyka – 04.06.2023r. – 1.300 uczestników,
22. Streetball – turnieje koszykówki 3x3 – Tor Kalbar – 17.05.2023r. – 75 uczestników,
23. Zawody rowerowe dla dzieci i dorosłych Bażantarnia XC – 21.05.2023r. – 150 uczestników,
24. Podsumowanie nauki pływania na Krytej Pływalni – 06.06.2023r. – 125 uczestników,
25. Wyścigi Smoczych Łodzi – 25.06.2023r., 26.08.2023r. – 450 uczestników,
26. Popołudniowe wycieczki rowerowe – 4 terminy – 27.06.2023r., 18.07.2023r., 06.08.2023r., 22.08.2023r. – 135 uczestników,
27. Disco Rolkowisko na Lodowisku Helena – 27.06.2023r. – 150 uczestników,
28. Wyścigi na Pumptracku przy ul. Traugutta – 20.07.2023r. – 40 uczestników,
29. Festiwal sportów wodnych na rzece Elbląg – 22.07.2023r. – 270 uczestników,
30. Turniej Piłki Nożnej 6 x 6 – 02.07.2023r. – 150 uczestników,
31. Turniej piłki nożnej 3 x 3 – 09.08.2023r. – 12 uczestników,
32. Wycieczki kajakowe na rzece Elbląg – 30.07.2023r., 06.08.2023r., 20.08.2023r. – 35 uczestników,
33. Spacerki z leśnikiem w Bażantarni – 04.07.2023r., 18.07.2023r., 08.08.2023r., 29.08.2023r. – 59 uczestników,
34. Turnieje siatkówki 3 x 3 – 05.07.2023r., 16.08.2023r. – 39 uczestników,
35. Mini Olimpiada w Bażantarni – 08.07.2023r. – 85 uczestników,
36. Gra miejska na Starówce – 23.07.2023r. – 97 uczestników,
37. Festyn z okazji Dnia Bezpiecznego kierowcy – 25.07.2023r. – 800 uczestników,
38. Turnieje tenisa stołowego – 27.07.2023r., 24.08.2023r. – 55 uczestników,
39. Zawody pływackie – 13.07.2023r. – 60 uczestników,
40. Rowerowa jazda na orientację – 01.08.2023r. – 10 uczestników,
41. Hulaj- nóżka – 11.07.2023r. – 90 uczestników,
42. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Dyrektora MOSiR – 20.08.2023r. – 22 uczestników,
43. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg – 22.07.2023r. – 32 uczestników,
44. Turniej tenisa ziemnego – 08.08.2023r. – 10 uczestników,
45. Zajęcia z podstaw survivalu w Bażantarni – 22.08.2023r. – 25 uczestników,
46. Nocny Turniej Koszykówki 3 x 3 na Torze Kalbar – 23.08.2023r. – 30 uczestników,
47. Strefa gier i zabaw na Lodowisku Helena – 1.842 uczestników,
48. Rolkowisko na Lodowisku Helena – 2.509 uczestników,
49. Zajęcia na rolkach na Rolkowisku – Lodowisko Helena z UKS Szóstka i UKS Wikingowie – 437 uczestników,
50. Biegowa Bażantarnia z Team Karaś Elbląg – 396 uczestników,
51. III Mistrzostwa Elbląga w Biegach Przełajowych – 150 uczestników,
52. Tor przeszkód na rowerach wodnych – 02.08.2023r. – 30 uczestników,
53. Kalbar na okrągło – 19.08.2023r. – 80 uczestników,
54. Aquathlon – 10.08.2023r. – 45 uczestników,
55. Bażantarnia Jump & Run oraz festyn Wybierz Sport, nie nałogi – 10.09.2023r. – 2.000 uczestników,
56. Dzień Bez Samochodu / Narodowy Dzień Sportu – 16.09.2023r. – 750 uczestników,
57. Górale na Chrobrego – 17.08.2023r. – 50 uczestników,

58. Nocny Bieg pod Gwiazdami – Modrzewina – 30.09.2023r. – 300 uczestników,
59. XXII Dni Papieskie – 26.10.2023r. – 800 uczestników,
60. IX Bieg Niepodległości i Mały Bieg Niepodległości – 11.11.2023r. – 1.104 uczestników,
61. Pływacka sztafeta Niepodległości – 11.11.2023r. – 150 uczestników,
62. Andrzejki w wodzie – CRW „Dolinka” – 24.11.2023r. – 220 uczestników,
63. Mikołajki na lodzie – Lodowisko Helena – 03.12.2023r. – 490 uczestników.

Ponadto w 2023 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był współorganizatorem następujących wydarzeń:

1. XIV Elbląska Wiosna Pływacka – 06.04.2023r. – 300 uczestników,
2. Ultra Wysoczyzna – 22.04.2023 – 900 uczestników,
3. Bieg Nadziei w Bażantarni – 14.05.2023r. – 400 uczestników,
4. Święto Mamy pod Gwiazdami w Bażantarni – 26.05.2023r. – 100 uczestników,
5. Rainforest Challenge na Modrzewinie 07.06 – 11.06.2023r. – 300 uczestników,
6. Zawody w kajakarstwie klasycznym na Rzece Elbląg – 24.06.2023r. – 260 uczestników,
7. Sprzątanie świata – Bażantarnia – 15.09.2023r. – 350 uczestników.

W imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2023 roku wzięło łącznie udział 68.000 osób.

W 2023 roku w Krytej Pływalni udostępniano przede wszystkim basen sportowy i rekreacyjny. Głównymi zajęciami były lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół, treningi klubów sportowych i kursy ratownicze. Basen udostępniany był również klientom indywidualnym. W obiekcie udostępniano salę fitness oraz strzelnicę. Stałymi bywalcami Krytej Pływalni są uczniowie szkół podstawowych, korzystający z zajęć prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkół Mechanicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent, członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń, podmioty gospodarcze. W ramach programu AKTYWUJ SIĘ z MOSIR-em prowadzone były zajęcia z aqua fitness oraz zajęcia pod hasłem „Zdrowy kręgosłup”. MOSiR prowadził także zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży. Łącznie w 2023 roku odnotowano 78.111 wejść. W okresie wakacyjnym lipiec – sierpień 2023r. obiekt pozostawał zamknięty. W tym czasie zostały wykonane prace konserwacyjne na obiekcie.

W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”, w 2023 roku można było korzystać z basenu sportowego, do nauki pływania, rekreacyjnego, ze strefy saun i waniennic jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW były lekcje nauki oraz doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania, treningi klubów sportowych, szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego, a także zajęcia aqua fitness. Dodatkowo basen sportowy oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane były klientom indywidualnym. Z CRW „Dolinka” stale korzystają dzieci ze szkół i przedszkoli niepublicznych, członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych. W dniu 06.04.2023r. w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” odbyły się okręgowe zawody pływackie pod hasłem „XV ELBLĄSKA WIOSNA PŁYWACKA”. Wzięło w nich udział ok. 300 zawodników w wieku 8-14 lat. Ponadto w dniu 13.07.2023r. odbyły się „Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży”, w których wzięło udział ok. 50 dzieci i młodzieży. 10.08.2023r. miały miejsce zawody pływackie dla dzieci i młodzieży „Aquathlon”, w których wystartowało około 45 uczestników.

W celu uatrakcyjnienia oferty skierowanej do klienta indywidualnego:

- 1) zostały udostępnione dodatkowe atrakcje w postaci torów wodnych – w tym czasie CRW „Dolinkę” odwiedziło 23.244 osoby;
- 2) odbyły się dwugodzinne imprezy pod hasłem „Aquamaraton fitness” – wzięło w nich udział ok. 155 osób;
- 3) odbyła się muzyczna impreza pod hasłem „Andrzejki w wodzie” – wzięło w niej udział ok. 220 osób.

Łącznie w 2023 roku odnotowano 330.626 wejść. W dniach 04 – 20.06.2023r. obiekt był wyłączony z użytku z uwagi na przerwę serwisową, w czasie której wykonano wszelkie przeglądy i prace remontowe.

Kryte Lodowisko „Helena” w okresie od 01.01 do 19.03.2023r. oraz od 13.10 do 31.12.2023r. funkcjonowało jako kryte lodowisko z zamrożoną taflą, natomiast od 11.04.2023r. jako hala sportowa, a od 27.06.2023r. do 06.10.2023r. jako rolnowisko. W okresie od 01.01.2023r. do 19.03.2023r. oraz od 13.10 do 31.12.2023r. ślizgawki ogólnodostępne funkcjonowały bez ograniczeń i oprócz zawodników klubów sportowych z lodowiska korzystali również klienci indywidualni. Po zakończeniu sezonu łyżwiarskiego na krytym

lodowisku rozpoczęły się coroczne prace konserwatorskie i przygotowywania płyty lodowiska do zajęć sportowo – rekreacyjnych. Od 11.04.2023r. rozpoczęły się treningi klubów sportowych. Nowością na krytym lodowisku było rolowisko, które zostało otwarte od 27.06.2023r. Dzięki położeniu na płycie lodowiska specjalnej nawierzchni do jazdy na rolkach, kryte lodowisko zyskało możliwość profesjonalnego wykorzystania płyty do organizowania zajęć sportowych i rekreacyjnych. Na krytym lodowisku odbywały się również zajęcia w ramach programu „Aktywuj się z MOSIR-em”, część z nich odbywała się na płycie lodowiska, a część w sali fitness.

Tor wrotkarsko – łyżwiarski „Kalbar” na początku 2023r. nie pracował jako tor lodowy. Dnia 25.03.2023r. rozpoczął się sezon wrotkarski i ponownie ruszyły, po zimowej przerwie zajęcia sportowo – rekreacyjne. Od 08.12.2023r. po przygotowaniu nawierzchni lodowej na torze organizowano ogólnodostępne ślizgawki oraz zajęcia klubów sportowych.

Hala sportowo – widowiskowa w 2023 roku była obiektem ogólnodostępnym zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych, które przeprowadzały treningi i zajęcia sportowe. W 2023 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej odbyło się 11 meczy ligowych z udziałem piłkarek ręcznych EKS Start Elbląg. W 2023r. elblążanie mogli na żywo obejrzeć m.in. Balet Gruziński, Kabaret Moralnego Niepokoju, Koncert Prima Orchestra, Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latinoamerykańskich, Ukraiński Balet – Notre dame de Paris, Stand up Mateusz Socha, Targi Mineralów i Skamieniałości, Festiwal Roślin, Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. Nie zabrakło turniejów piłki nożnej, koszykówki oraz piłki ręcznej. Po raz pierwszy hala gościła uczestników Giełdy Egzotycznych Zwierząt. Ponadto na kilka dni Elbląg stał się stolicą polskiego szczypiorniaka, dzięki wizycie reprezentacji Polski i Argentyny.

W 2023 roku wydarzenia sportowe oraz kulturalno – rozrywkowe obejrzało łącznie 57.578 widzów. Ponadto z hali korzystają elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia, które na obiekcie organizują zajęcia i treningi, natomiast w godzinach porannych z hali korzystają elbląskie szkoły. W 2023 roku w takich zajęciach uczestniczyło łącznie 25.421 osób.

W 2023 roku w MOSiR przeprowadzono poniższe prace remontowe o łącznej wartości 412.842,83zł, w tym:

a) Kryte lodowisko ul. Karowa 1

- naprawiono armaturę sanitarną w szatni,
- uzupełniono fugi w sanitariatach,
- naprawiono i pomalowano elewację od strony parkingu,
- naprawiono instalację co,
- wymieniono drzwi wraz z futryną,
- wymieniono zużytą armaturę w łazienkach,
- naprawiono rolbę Zamboni 525,
- naprawiono pokrycie dachowe.

b) Przystań kajakowa ul. Radomska 5

- naprawiono instalację elektryczną,
- wyremontowano szatnię i przyległe pomieszczenie umywalni.

c) Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”

- przeprowadzono remont pomieszczenia sauny fińskiej i biosauny,
- pomalowano ściany wewnętrzne hal basenowych od strony wschodniej,
- uzupełniono fugi cementowe w posadzce kompleksu saun,
- naprawiono uszkodzone baterie prysznicowe,
- naprawiono maszynę szorującą,
- naprawiono pompę obiegową basenu nauki pływania,
- naprawiono pompę wodną atrakcji wodnych w basenie rekreacji dla dorosłych,
- wyremontowano pompę obiegową wanien jacuzzi.

d) Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Grunwaldzka 135

- naprawiono układ chłodzenia systemu DSO,
- naprawiono spłuczki w toaletach przy holu głównym,
- wymieniono szybę zewnętrzną na holu nr 3,
- naprawiono koło samonastawne w maszynie czyszczącej,
- wymieniono oświetlenie awaryjne na sali do tenisa (10 sztuk),
- naprawiono drzwi do pomieszczenia wynajmowanego pod restaurację,
- pomalowano hol główny i korytarze,

- naprawiono pokrycie dachowe,
 - naprawiono oświetlenie holu głównego i korytarzy,
 - wykonano drugi etap naprawy żaluzji zewnętrznych.
- e) **Kryta Pływalnia ul. Robotnicza 68**
- wyremontowano pomieszczenia socjalne i pomieszczenia administracji,
 - naprawiono nastawnik CWU,
 - wyremontowano schody wejściowe od strony ul. Robotniczej,
 - naprawiono elewację budynku,
 - naprawiono nawierzchnię z kostki brukowej przed głównym wejściem do budynku.
- f) **Stadion piłkarski ul. Agrykola 8A**
- wykonano konserwację boisk naturalnych,
 - przeprowadzono remont bramy stalowej,
 - zmodernizowano ogrodzenie wewnętrznego boiska,
 - wzmocniono podesty przy ławkach rezerwowych,
 - naprawiono silnik drzwi zewnętrznych budynku klubowego.
- g) **Sala sportowa ul. Agrykola 8**
- wykonano system uchylnego okna w pomieszczeniu siłowni.
- h) **Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A**
- przeprowadzono konserwację boisk naturalnych,
 - przeprowadzono remont sanitariatu w pomieszczeniu administracyjnym,
 - zmodernizowano monitoring obiektu,
 - wymieniono uszkodzone elementy ścianek tylnych i bocznych w kabinach dla zawodników rezerwowych.
- i) **Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska**
- odbudowano ogrodzenie i piłkochwyty,
 - naprawiono nawierzchnię poliuretanową boisk.
- j) **Obiekt noclegowy „Stadion” ul. Brzeska 41**
- naprawiono instalację CWU,
 - naprawiono oświetlenie w części warsztatowej.
- k) **Boisko piłkarskie ul. Mazurska**
- naprawiono ogrodzenie poprzez wymianę uszkodzonych przęseł,
 - wzmocniono konstrukcję bramek poprzez zamontowanie tulei do odciągów.
- l) **Tor wrotkarsko – łyżwiarski ul. Agrykola 8A**
- naprawiono przyłączy zimnej wody.
- m) **Stadion sportowy ul. Krakusa 25**
- przeprowadzono konserwację boisk naturalnych.
- n) **Pumptrack ul. Kłoczewskiego**
- naprawiono uszkodzone elementy małej architektury.

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	1.475.000,00	1.468.000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	25.000,00
3250	Stypendia różne	164.000,00	154.875,00
4090	Honoraria	500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.117,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.035,00	2.035,00
4190	Nagrody konkursowe	28.400,00	24.981,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.141,81
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	162.765,00	158.017,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.000,00	118.992,80
X	Ogółem:	1.980.700,00	1.954.161,22

§ 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 1.468.000,00

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom:

Nazwa	Kwota
➤ Klub Sportowy „ORZEŁ”	114.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „JAR”	3.000,00
➤ Elbląski Klub Karate	20.550,00
➤ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „MEYER”	19.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „PIRAT”	7.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA”	20.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”	15.000,00
➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	14.000,00
➤ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”	10.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy KOSAI JUDO	11.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”	13.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZEK”	5.450,00
➤ Stowarzyszenie „JANTAR”	23.000,00
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	17.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „VIKING”	21.000,00
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX”	17.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	8.000,00
➤ Elbląski Klub Orienteeringu „GRYF”	5.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	41.000,00
➤ Akademia Piłki Ręcznej Handballowy Elbląg	16.000,00
<i>Razem</i>	<i>400.000,00</i>

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach:

Nazwa	Kwota
➤ Ludowy Klub Sportowy „MLEXER”	22.000,00
➤ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG”	376.500,00
➤ Elbląski Klub Sportowy „START”	530.000,00
➤ Elbląski Klub Karate	12.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”	3.500,00
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX”	8.000,00
➤ Stowarzyszenie „JANTAR”	8.000,00

Nazwa	Kwota
➤ Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK” Elbląg	32.000,00
➤ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”	8.000,00
<i>Razem</i>	<i>1.000.000,00</i>

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

Nazwa	Kwota
➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	43.500,00
➤ Elbląski Klub Sportowy „ELCROSS”	6.500,00
<i>Razem</i>	<i>50.000,00</i>

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	3.000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Wodnych	10.000,00
➤ Klub Sportowy „TYGRYS”	5.000,00
<i>Razem</i>	<i>18.000,00</i>

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **25.000,00**

Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla zawodników i trenerów za wysoki poziom i osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym.

§ 3250 – Stypendia różne **154.875,00**

Powyższe środki wydatkowano na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: boks, judo, kajakarstwo, kick boxing, lekkoatletyka, pływanie, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo, podnoszenie ciężarów, short track, szachy oraz dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych. Zostało przyznanych 51 stypendiów sportowych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **2.035,00**

Powyższe środki wydatkowano na pomoc techniczną w formie montażu i demontażu sceny mobilnej oraz rozstawienie ławeczek na potrzeby wydarzenia pn. „Tańczący Elbląg”.

§ 4190 – Nagrody konkursowe **24.981,69**

Środki wydatkowano na zakup:

➤ nagród dla najbardziej zasłużonych działaczy z okazji Jubileuszu 40-lecia Działalności Klubu Morsów,	1.350,04
➤ pater i etui dla nagrodzonych działaczy i sportowców za osiągnięcia sportowe, wręczone podczas Elbląskiego Święta Sportu	6.090,30
➤ nagród dla uczestników za miejsca I-VII podczas Mistrzostw Polski w Tańcach Latinoamerykańskich,	2.000,00
➤ bonów i akcesoriów rowerowych, kubków za miejsca I-III wśród kobiet i mężczyzn oraz dla najlepszej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej podczas kampanii „Rowerowa Stolica Polski”	1.594,50
➤ medali dla uczestników czynnego, aktywnego spędzania czasu z okazji 2 rocznicy powstania PARKRUN w Parku Modrzewie,	750,00
➤ pucharów i medali dla uczestników XXVI Otwartych Mistrzostw Elbląga w Biegach na Orientację,	750,00
➤ pucharów dla najlepszych zawodników podczas XXXIX Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Ziarnym,	300,00
➤ drobnych nagród dla dzieci na festyn pn. „Szacholandia na Starówce”,	450,50
➤ stojaków rowerowych oraz antyram jako nagród za zajęcie I-III miejsca wśród szkół	3.326,00

podstawowych i ponadpodstawowych w podsumowaniu kampanii „Rowerowa Stolica Polski”,	
➤ medali i pucharów dla uczestników oraz 3 najlepszych załóg Wyścigu Smoczych Łodzi,	2.370,35
➤ pucharów dla uczestników Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu dla najlepszego kierowcy i pilota,	400,00
➤ bonu podarunkowego dla srebrnej medalistki Mistrzostw Europy w jeździe figurowej na rolkach,	300,00
➤ medali i upominków dla uczestników II Regionalnych Zawodów w Nordic Walking,	2.000,00
➤ bonu podarunkowego dla zawodnika Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Jedynka” za pobicie rekordu Polski w pływaniu,	300,00
➤ zakup piłek jako nagród za zdobycie I miejsca w podsumowaniu Licealiady.	3.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **1.141,81**

Środki wydatkowano na zakup:

➤ kwiatów z okazji 92 urodzin Heleny Pilejczyk Honorowej Obywatelki Miasta Elbląg,	100,00
➤ kwiatów dla nagrodzonych sportowców podczas Elbląskiego Święta Sportu,	709,50
➤ kwiatów dla reprezentantki Polski, zdobywczyni brązowego medalu podczas Ligi Narodów w piłce siatkowej,	300,00
➤ kredy do organizacji festynu pn. ”Szacholandia na Starówce”.	32,31

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **158.017,57**

Środki wydatkowano na:

➤ wykonanie druku zaproszeń na Święto Sportu	590,40
➤ przygotowanie gadżetów na Jubileusz 15 – lecia KS „Włóczykije”	1.000,00
➤ zabezpieczenie medyczne podczas Elbląskiego Święta Sportu, Dnia Dziecka	1.350,00
➤ montaż konstrukcji scenicznej na uroczystość Elbląskiego Święta Sportu,	1.500,00
➤ ochronę podczas Elbląskiego Święta Sportu,	2.295,00
➤ usługę dotyczącą wykonania pokazu sportowo – akrobatycznego podczas uroczystości Elbląskiego Święta Sportu,	2.300,00
➤ emisję sygnału na ekran podczas uroczystości Elbląskiego Święta Sportu,	1.845,00
➤ wykonanie gadżetów w związku z wyjazdem zespołu hokejowego UKS Wikingowie na turniej do Miasta Partnerskiego Compiegne,	2.999,99
➤ organizację gry plenerowej pn. „Poznaj Elbląską Starówkę”,	2.650,00
➤ przeprowadzenie pokazu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy na rzece Elbląg w ramach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja,	700,00
➤ transport, zakwaterowanie, usługa gastronomiczna i wstęp do Muzeów w związku z wizytą gości z Miasta Partnerskiego Compiegne,	4.751,00
➤ zabezpieczenie oraz obsługę techniczną imprezy na wodzie pn. „Wyścig Smoczych Łodzi na rzece Elbląg”,	2.000,00
➤ wykonanie medali okolicznościowych na Elbląską Galę Taneczną,	1.500,00
➤ wykonanie medali i pucharów okolicznościowych dla uczestników Regat Żeglarskich dla dzieci,	1.350,00
➤ zakup kart podarunkowych dla 4 uczestników Paralelkoatletycznych Mistrzostw Świata Niepełnosprawnych w lekkiej atletyce,	1.000,00
➤ organizację imprezy z Cyklu Garmin Iron Trathlon Elbląg 2023,	90.265,00
➤ zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas imprezy pn. „Festiwal sportów wodnych na rzece Elbląg”,	4.000,00
➤ organizację festynu plenerowego pn. „Blżej Mieszkańców Nad Jarem” – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,</i>	10.000,00
➤ organizację festynu pn. „Sjesta w Parku Modrzewie” – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,</i>	10.000,00
➤ usługę przewozu oraz wpisowe reprezentacji Elbląga na zawody regatowe w Bydgoszczy,	2.500,00
➤ wykonanie strojów sportowych i sprzętu z logotypem Elbląg dla reprezentanta Polski w squasha w turniejach międzynarodowych,	2.000,00

➤ obsługę techniczną, usługę gastronomiczną, zabezpieczenie ogrodzeń i pojemników na odpady podczas imprez organizowanych z okazji Święta Niepodległości,	10.772,68
➤ wykonanie grawertonu w etui dla IKS Atak z okazji 25-lecia powstania Klubu	180,00
➤ pozostałe usługi wykonane w ramach organizacji imprez.	468,50

§ 6060 – Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych **118.992,80**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT KULTURY SPORTU I REKREACJI		
Zakup przez miasto trzech „Smoczych łodzi” wraz z osprzętem – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	119,000,00	118.992,80

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.275,00	4.275,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	609,00
4300	Zakup usług pozostałych	40.250,00	40.250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.866,00	24.866,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.683,50
X	Ogółem:	110.000,00	108.683,50

Środki w wysokości 70.000,00zł pozyskane zostały z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **38.683,50**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Bez barier – Mała siłownia (ul. Chopina 30) – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	40.000,00	38.683,50

W ramach realizacji zadania wykonano siłownię zewnętrzną, nawierzchnię z mat przerostowych gumowych o grubości 25mm, panel ogrodzeniowy ze słupkami oraz tablicę z regulaminem i tablicę informacyjną.

ROZCHODY

W 2023 roku rozchody dotyczą:

- 1) wcześniejszego wykupu części obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2012, 2013 i 2014 – 48.500.000,00zł,
- 2) lokaty – 27.000.000,00zł.

Rachunki dochodów placówek oświatowych

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 4
3. Szkoła Podstawowa nr 8
4. Szkoła Podstawowa nr 11
5. Szkoła Podstawowa nr 12
6. Szkoła Podstawowa nr 16
7. Szkoła Podstawowa nr 21
8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
9. Przedszkole nr 10
10. Przedszkole nr 14
11. Przedszkole nr 23
12. Przedszkole nr 31
13. Przedszkole nr 33
17. Zespół Szkół Gospodarczych
18. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
14. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
15. Młodzieżowy Dom Kultury
16. Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
19. 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	300,00	137,69	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 137,69
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00				
x	Razem	10 300,00	10 137,69	x	Razem	10 300,00	10 137,69
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	10 300,00	10 137,69	x	Ogółem	10 300,00	10 137,69

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 10.137,69zł wydawkowano na zakup materiałów do remontu.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	10,00	9,19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 146,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 138,00	1 137,00				
x	Razem	1 148,00	1 146,19	x	Razem	1 148,00	1 146,19
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	1 148,00	1 146,19	x	Ogółem	1 148,00	1 146,19

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzonego laptopa, zbitą szybę oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 1.146,19zł wydatkowano na zakup laptopa i podkładek pod myszkę.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	50,00	33,88	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	3 324,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 974,00	4 973,88	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 683,76
x	Razem	5 024,00	5 007,76	x	Razem	5 024,00	5 007,76
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	5 024,00	5 007,76	x	Ogółem	5 024,00	5 007,76

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczone rury spustowe oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 5.007,76zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu oraz montaż instalacji deszczowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	1 500,00	680,51	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,00	4 412,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 751,00	110 750,01	4270	Zakup usług remontowych	127 018,00	107 018,00
x	Razem	132 251,00	111 430,52	x	Razem	132 251,00	111 430,52
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	132 251,00	111 430,52	x	Ogółem	132 251,00	111 430,52

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń blok A, I i II piętro oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 111.430,52zł wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji i remontów zalanych pomieszczeń oraz prace remontowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	40,00	7,33	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	7,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 465,00	2 464,60	4270	Zakup usług remontowych	2 465,00	2 464,60
x	Razem	2 505,00	2 471,93	x	Razem	2 505,00	2 471,93
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	2 505,00	2 471,93	x	Ogółem	2 505,00	2 471,93

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie gabinetu lekcyjnego oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 2.471,93zł wydatkowano na remont instalacji elektrycznej po zalaniu oraz zakup materiałów.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100,00	40,14	4270	Zakup usług remontowych	3 223,00	3 162,27
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 123,00	3 122,13				
x	Razem	3 223,00	3 162,27	x	Razem	3 223,00	3 162,27
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	3 223,00	3 162,27	x	Ogółem	3 223,00	3 162,27

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 3.162,27zł wydatkowano na remont sali gimnastycznej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	4,00	3,49	4270	Zakup usług remontowych	454,00	453,49
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00				
x	Razem	454,00	453,49	x	Razem	454,00	453,49
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	454,00	453,49	x	Ogółem	454,00	453,49

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za wybitą szybę oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 453,49zł wydatkowano na wymianę wybitej szyby.

ROZDZ. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**SPECJALNY OŚRTODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	150,00	21,65	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 021,65
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00				
x	Razem	20 150,00	20 021,65	x	Razem	20 150,00	20 021,65
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	20 150,00	20 021,65	x	Ogółem	20 150,00	20 021,65

Źródłem dochodów jest darowizna przekazana przez Telewizję Polską S.A. oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 20.021,65zł wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: urządzenia do Biofeedback, fiksator, zestaw do terapii ręki, Biofeedback manualny, długopisy, materiały do naprawy zlewu.

ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA**PRZEDSZKOLE NR 10**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	150,00	21,76	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 371,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 350,00	9 349,91				
x	Razem	9 500,00	9 371,67	x	Razem	9 500,00	9 371,67
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	9 500,00	9 371,67	x	Ogółem	9 500,00	9 371,67

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie dachu przedszkola oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 9.371,67zł wydatkowano na naprawę dachu.

PRZEDSZKOLE NR 14

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	150,00	22,80	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,00	4 886,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 864,00	14 864,00	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
x	Razem	15 014,00	14 886,80	x	Razem	15 014,00	14 886,80
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	15 014,00	14 886,80	x	Ogółem	15 014,00	14 886,80

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przedszkola oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 14.886,80zł wydatkowano na:

- zakup stolików, biurek, krzeseł, wycieraczek, rolet, wentylatora - 4.886,80zł
- wymianę futryn i skrzydeł drzwiowych - 10.000,00zł.

PRZEDSZKOLE NR 23

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	600,00	352,82	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	22 571,97
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 065,00	28 064,15	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00
x	Razem	28 665,00	28 416,97	x	Razem	28 665,00	28 416,97
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	28 665,00	28 416,97	x	Ogółem	28 665,00	28 416,97

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy oraz odsetki bankowe.

Środki w kwocie 28.416,97zł wydatkowano na:

1. zakup materiałów (szafki do szatni, wykładzina, biurka, farby, pędzle) - 22.571,97zł
2. remont stolarki drzwiowej - 4.000,00zł
3. dezynfekcję pomieszczeń piwnicznych po zalaniu - 1.845,00zł.

PRZEDSZKOLE NR 31

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	70,00	11,45	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	803,15
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 658,00	1 657,51	4270	Zakup usług remontowych	880,00	865,81
x	Razem	1 728,00	1 668,96	x	Razem	1 728,00	1 668,96
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	1 728,00	1 668,96	x	Ogółem	1 728,00	1 668,96

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie budynku i pękniętą szybę oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 1.668,96zł wydatkowano na zakup drobnych materiałów do remontu oraz szklenie ram szybami zespolonymi.

PRZEDSZKOLE NR 33

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	400,00	246,62	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00	29 365,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 355,00	10 355,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 480,00	42 478,78	4260	Zakup energii	1 026,00	1 026,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 134,00	1 979,40
x	Razem	42 880,00	42 725,40	x	Razem	42 880,00	42 725,40
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	42 880,00	42 725,40	x	Ogółem	42 880,00	42 725,40

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 42.725,40zł wydatkowano na:

1. zakup materiałów do remontu - 29.365,00zł
2. zakup części placu zabaw zniszczonych w trakcie zalania - 10.355,00zł
3. opłatę za wodę, odprowadzenie ścieków oraz transport - 3.005,40zł.

ROZDZ. 80115 - TECHNIKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	300,00	140,62	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	8 991,95
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 852,00	8 851,33				
x	Razem	9 152,00	8 991,95	x	Razem	9 152,00	8 991,95
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	9 152,00	8 991,95	x	Ogółem	9 152,00	8 991,95

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za spalenie gabinetu pielęgniarstwa oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 8.991,95zł wydatkowane na zakup materiałów do remontu spalonego gabinetu pielęgniarstwa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	40,00	39,36	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,00	5 587,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 548,00	5 547,64				
x	Razem	5 588,00	5 587,00	x	Razem	5 588,00	5 587,00
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	5 588,00	5 587,00	x	Ogółem	5 588,00	5 587,00

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 5.587,00zł wydatkowane na zakup materiałów do remontu po zalaniu.

ROZDZ. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE**SPECJALNY OŚRTODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	60,00	26,02	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 959,00	15 925,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 899,00	15 899,00				
x	Razem	15 959,00	15 925,02	x	Razem	15 959,00	15 925,02
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	15 959,00	15 925,02	x	Ogółem	15 959,00	15 925,02

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu elektronicznego na skutek przepięcia, dewastację budynku oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 15.925,02zł wydatkowane zostały na zakup sprzętu elektronicznego oraz lamp oświetleniowych.

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	400,00	23,67	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41,00	40,01
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	34,00	33,07	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 892,55
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00	6 420,00	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 034,00	4 554,19
x	Razem	15 034,00	6 476,74	x	Razem	15 075,00	6 486,75
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41,00	40,01	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	30,00
x	Ogółem	15 075,00	6 516,75	x	Ogółem	15 075,00	6 516,75

Źródłem dochodów są darowizny pieniężne wpłacane przez rodziców oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 6.486,75zł dotyczą:

1. zwrotu środków do budżetu - 40,01zł
2. zakupu materiałów remontowych do drobnych napraw w pracowniach dydaktycznych - 1.892,55zł
3. zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci - 4.554,19zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPORTOWYCH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	80,00	49,19	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,00	7,43
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	49,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 001,00	6 000,00	4270	Zakup usług remontowych	6 001,00	6 000,00
x	Razem	6 081,00	6 049,19	x	Razem	6 089,00	6 056,62
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8,00	7,43	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	6 089,00	6 056,62	x	Ogółem	6 089,00	6 056,62

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie toalet oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 6.056,62zł dotyczą:

1. zwrotu środków do budżetu - 7,43zł
2. zakupu materiałów oraz wykonania prac remontowych po zalaniu - 6.049,19zł.

ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSYP SZKOLNE**BURSA SZKOLNA NR 2**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100,00	54,26	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 289,46
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 235,20				
x	Razem	10 600,00	10 289,46	x	Razem	10 600,00	10 289,46
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	10 600,00	10 289,46	x	Ogółem	10 600,00	10 289,46

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pokoju wychowawców i łazienki oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 10.289,46zł wydatkowano na remont pokoju wychowawców oraz łazienki.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORECZEŃ
na dzień 31 GRUDNIA 2023r.**

I. Obligacje, w tym:	270 100 000,00
- notowane na rynku wtórnym	123 500 000,00
- nie notowane na GPW	146 600 000,00

II. Umowy ratalne	18 014 977,35
-------------------	---------------

III. Zobowiązania wymagalne	23,00
-----------------------------	-------

RAZEM **288 115 000,35**

Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)

zobowiązania wymagalne	66 396,68
1. <i>Biblioteka Elbląska</i>	5 826,80
2. <i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji</i>	60 569,88

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE
SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	114 017 331,60	114 813 253,00
1.	Urząd Miejski	59 683 571,36	59 218 151,54
2.	Oświata	82 744,74	76 218,53
3.	Żłobki	8 693,92	6 057,78
4.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	335 079,65	344 724,01
5.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	4 255,00	3 497,24
6.	DPS "Niezapominajka"	57 403,06	50 293,64
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 836,60	23 806,68
8.	Zarząd Zieleni Miejskiej	122 149,10	119 349,82
9.	Elbląski Park Technologiczny	13 180,48	15 186,75
10.	Straż Miejska	1 667,69	280,85
11.	Zarząd Budynków Komunalnych	53 692 750,00	54 955 686,16
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	7 131 774,26	11 320 015,07
1.	Urząd Miejski	6 176 028,09	10 072 096,58
2.	Oświata	336 913,12	359 428,57
3.	Żłobki	26 410,52	37 304,11
4.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	235 386,00	282 600,99
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	173 639,09	296 763,13
6.	DPS "Niezapominajka"	1 268,71	1 978,75
7.	Zarząd Zieleni Miejskiej	21 099,23	12 488,12
8.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	3 185,00	3 999,83
9.	Elbląski Park Technologiczny	58 211,07	97 454,99
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7,74
11.	Elbląskie Centrum Usług Wspólnych	0,00	13,42
12.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej	1 935,00	165,00
13.	Zarząd Budynków Komunalnych	97 698,43	155 713,84

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

121 149 105,86

126 133 268,07

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

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Podatek od nieruchomości	12 069 095,85	10 995 985,91
2.	Podatek od środków transportowych	2 305 230,70	2 237 557,97
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	11 285,55	10 539,87
4.	Podatek rolny	45 408,09	33 316,82
5.	Podatek leśny	22,00	16,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 462,95	127 360,06
7.	Karta podatkowa	228 573,90	208 162,55
8.	Podatek od spadków i darowizn	79 335,36	121 438,06
9.	Opłata skarbową	893,64	859,64
10.	Mandaty	354 657,94	345 803,25
11.	Sprzedaż lokali i działek	568 507,50	560 724,01
12.	Dzierżawa	341 840,28	333 272,16
13.	Wieczyste użytkowanie	2 524 213,19	2 390 773,38
14.	Przekształcenie	438 179,22	407 630,82
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	489 825,22	397 397,33
16.	Inne	40 079 039,97	41 047 313,71
	Razem	59 683 571,36	59 218 151,54

W pozycji Inne wykazywane są m.in.:

1. zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny
w roku 2022 - 33.123.096,36zł
w roku 2023 - 34.015.799,52zł

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Podatek od nieruchomości	1 537,15	27 474,80
2.	Podatek rolny	175,00	211,00
3.	Podatek leśny	4,00	0,00
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 236,65	31 383,85
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 760 880,44	1 894 041,26
6.	Karta podatkowa	10 871,92	10 532,37
7.	Podatek od spadków i darowizn	73 506,61	73 329,64
8.	Opłata skarbową	1 002,00	913,50
9.	Pas drogowy, sholowanie pojazdów	150 066,49	76 381,86
10.	Należności rozłożone na raty i podlegające oprocentowaniu (przekształcenie, wykup)	1 105 599,88	1 068 273,04
11.	Inne	3 033 147,95	6 889 555,26
	Razem	6 176 028,09	10 072 096,58

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne Urzędu Miejskiego

65 859 599,45

69 290 248,12

W pozycji Inne wykazywane są m.in.:

- spadki
w roku 2022 - 473.543,53zł
w roku 2023 - 2.899.193,31
- dotacje pobrane w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem przez placówki niepubliczne
w 2022 roku - 1.968.917,60zł
w 2023 roku - 3.563.224,98zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ INWESTYCYJNYCH 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023	
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Departament Zarząd Dróg								
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	8 001 923	3 066 515	0	4 935 408	0	8 001 862,07
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500	3 711 443	2 082 446	0	1 628 997	0	3 707 738,60
600	60015	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli	2 047 334	2 047 334	0	0	0	2 047 333,80
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	1 551 230	1 551 230	0	0	0	1 545 276,48
600	60015	Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	503 500	503 500	0	0	0	503 204,91
600	60015	Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej	526 500	526 500	0	0	0	526 475,98
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	370 000	370 000	0	0	0	369 984,00
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	317 877	317 877	0	0	0	317 340,00
600	60015	Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	293 934	293 934	0	0	0	293 838,40
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	124 228	124 228	0	0	0	124 227,87
		razem	17 447 969,00	10 883 564,00	0,00	6 564 405,00	0,00	17 437 282,11
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	275 835	275 835	0	0	0	275 829,89
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	64 300	64 300	0	0	0	64 206,00
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	21 771	21 771	0	0	0	21 771,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023	
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	123	123	0	0	0	0,00
		razem	362 029	362 029	0	0	0	361 806,89
600	60017	Odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Fromborskiej w Elblągu	268 161	268 161	0	0	0	268 160,52
		razem	268 161	268 161	0	0	0	268 160,52
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	566 500	566 500	0	0	0	563 740,47
		razem	566 500	566 500	0	0	0	563 740,47
754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Komeńskiego w Elblągu	159 804	59 804	100 000	0	0	159 617,10
		razem	159 804	59 804	100 000	0	0	159 617,10
		Razem	18 804 463	12 140 058	100 000	6 564 405	0	18 790 607,09
Departament Inwestycji								
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	600 000	600 000	0	0	0	599 999,03
		razem	600 000	600 000	0	0	0	599 999,03
801	80101	Przebudowa dźwigu w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu	103 774	103 774	0	0	0	103 774,00
		razem	103 774	103 774	0	0	0	103 774,00
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 Elblągu	98 400	98 400	0	0	0	98 400,00
		razem	98 400	98 400	0	0	0	98 400,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023	
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	650	650	0	0	0	649,99
		razem	650	650	0	0	0	649,99
854	85403	Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu	190 000	190 000	0	0	0	190 000,00
		razem	190 000	190 000	0	0	0	190 000,00
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	35 000	35 000	0	0	0	34 479,44
		razem	35 000	35 000	0	0	0	34 479,44
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	3 257 320	818 047	243 928	0	2 195 345	3 257 046,24
921	92195		3 132 820	693 547	243 928	0	2 195 345	3 132 730,41
900	90019		124 500	124 500	0	0	0	124 315,83
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	836 112	80 517	75 560	0	680 035	835 713,39
921	92195		821 121	65 526	75 560	0	680 035	821 082,71
900	90019		14 991	14 991	0	0	0	14 630,68
		razem	5 893 432	2 698 564	319 488	0	2 875 380	5 892 759,63
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	408 645	408 645	0	0	0	408 645,00
		razem	408 645	408 645	0	0	0	408 645,00
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	1 370 500	1 370 500	0	0	0	1 370 499,49

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023	
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki	470 000	470 000	0	0	0	434 067,00
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	132 738	132 738	0	0	0	132 737,02
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola w Elblągu	52 940	52 940	0	0	0	52 940,00
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego i modernizacja kas biletowych, przy ul. Agrykola	35 676	35 676	0	0	0	35 675,13
		razem	2 061 854	2 061 854	0	0	0	2 025 918,64
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)	40 000	40 000	0	0	0	38 683,50
		razem	40 000	40 000	0	0	0	38 683,50
		Razem	9 431 755	6 236 887	319 488	0	2 875 380	9 393 309,23
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji								
700	70005	Nabycie nieruchomości przez GME przy ul. Fromborskiej	404 881	404 881	0	0	0	404 880,00
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 2b	114 737	114 737	0	0	0	114 737,00
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Iwazkiewicza	29 060	29 060	0	0	0	29 059,00
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13	1	0	1	0	0	1,00
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Generała Józefa Bema 17	1	1	0	0	0	1,00
		Razem	548 680	548 679	1	0	0	548 678,00
Departament Innowacji i Informatyki								
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	1 520 424	1 520 424	0	0	0	1 520 424,00
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	520 000	520 000	0	0	0	519 206,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023	
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	3	3	0	0	0	2,81
		Razem	2 040 427,00	2 040 427,00	0,00	0,00	0,00	2 039 632,81
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego								
754	75495	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	295 200	295 200	0	0	0	295 200,00
754	75495	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	61 636	61 636	0	0	0	61 635,30
		Razem	356 836,00	356 836,00	0,00	0,00	0,00	356 835,30
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych								
853	85395	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	89 846	11 427	12 328	0	66 091	89 844,96
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	76 262	24 904	8 074	0	43 284	76 260,00
853	85395	Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych (Dostępny samorząd - granty)	52 001	0	8 175	0	43 826	51 906,00
		Razem	218 109	36 331	28 577	0	153 201	218 010,96
Departament Gospodarki Miasta								
900	90095	Wykonanie sieci wodociągowej – I etap – podłączenie Sektora A Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. IKAR do miejskiej sieci wodociągowej	48 274	24 774	23 500	0	0	48 096,97
		Razem	48 274	24 774	23 500	0	0	48 096,97
Departament Kultury, Sportu i Rekreacji								
926	92605	Zakup przez Miasto trzech "Smoczyc łodzi" wraz z osprzętem	119 000	119 000	0	0	0	118 992,80
		Razem	119 000	119 000	0	0	0	118 992,80

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023	
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Departament Strategii i Rozwoju								
801	80195	Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny	354 302	0	11 767	0	342 535	354 301,00
		Razem	354 302	0	11 767	0	342 535	354 301,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej								
700	70005	ZBK - Wykonanie obudowy śmietnikowej dla budynku przy ul. Górnośląskiej 7	38 000	38 000	0	0	0	37 830,00
		razem	38 000	38 000	0	0	0	37 830,00
700	70007	ZBK - Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	138 398	138 398	0	0	0	138 397,57
		razem	138 398	138 398	0	0	0	138 397,57
710	71095	EPT - Zabudowa otwartej przestrzeni na poziomie -1	20 000	20 000	0	0	0	19 954,00
		razem	20 000	20 000	0	0	0	19 954,00
754	75495	KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego kompensatora mocy biernej SINEXCEL SVG 015/15kVAr/3 x 400 V dla rozdzielnic RG nn zasilania podstawowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 622,22	0,00	16 622,22	0,00	0,00	16 622,22
		razem	16 622,22	0,00	16 622,22	0,00	0,00	16 622,22
801	80101	SP nr 8 - Wykonanie monitoringu wizyjnego	6 908	6 908	0	0	0	6 876,43
		razem	6 908	6 908	0	0	0	6 876,43
801	80120	III LO - Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego	26 200	26 200	0	0	0	26 180,55
		razem	26 200	26 200	0	0	0	26 180,55

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023	
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	SP nr 16 - Zakup sprzętu kuchennego - zmywarka	10 442	10 442	0	0	0	10 442,00
		razem	10 442	10 442	0	0	0	10 442,00
852	85219	ECUS - Zakup systemu telewizji dozorowej (monitoring wizyjny)	92 000	92 000	0	0	0	90 620,00
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej typu UTM wraz z licencją	28 000	28 000	0	0	0	28 000,00
852	85219	ECUS - Zakup wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego urządzenia sieciowego	14 960	14 960	0	0	0	14 760,00
		razem	134 960	134 960	0	0	0	133 380
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki komunalnej	265 000	265 000	0	0	0	265 000,00
900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	127 720	127 720	0	0	0	127 715,48
900	90004	ZZM - Wykonanie balustrady ochronnej i palisady w Parku Modrzewie	102 055	102 055	0	0	0	102 054,85
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	100 000	100 000	0	0	0	99 999,99
900	90004	ZZM - Wykonanie instalacji CO w budynku socjalno – warsztatowym w WPOSiZ	73 200	73 200	0	0	0	70 311,15
900	90004	ZZM - Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23	47 800	47 800	0	0	0	47 800,00
900	90004	ZZM - Zakup zabudowy (kabiny) do ciągnika ISEKI TM3217 wraz z montażem i transportem	25 038	25 038	0	0	0	25 037,86
900	90004	ZZM - Wykonanie balustrady wygradzeniowej w Parku Traugutta	17 293	17 293	0	0	0	17 292,67
		razem	758 106	758 106	0	0	0	755 212
926	92604	MOSIR - Zakup pojazdu z hakiem o DMC 3,5 tony	250 000	250 000	0	0	0	249 789,63
926	92604	MOSIR - Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135	157 690	157 690	0	0	0	157 686,40

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92604	MOSIR - Zakup 1 szt. lampy UV do obiegu wody basenowej w obiekcie CRW Dolinka	30 000	30 000	0	0	0	29 645,39
		razem	437 690	437 690	0	0	0	437 121,42
		Razem	1 587 326,22	1 570 704	16 622,22	0	0	1 582 016,19
OGÓLEM			33 509 172,22	23 073 696	499 955,22	6 564 405	3 371 116	33 450 480,35

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2023		
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	14 325 801,07	8 001 862,07	14 325 862,00	100,00%
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122N ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu w ramach budowy połączenia tej drogi z drogą wojewódzką nr 500	4 540 874,60	3 707 738,60	4 544 579,00	99,92%
600	60015	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli	2 047 333,80	2 047 333,80	2 603 334,00	78,64%
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu	1 850 316,48	1 545 276,48	1 856 270,00	99,68%
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	369 984,00	369 984,00	5 370 000,00	6,89%
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	317 340,00	317 340,00	8 167 877,00	3,89%
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	10 902 556,87	124 227,87	10 902 557,00	100,00%
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	422 039,89	275 829,89	422 045,00	100,00%
600	60016	Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu	21 771,00	21 771,00	944 000,00	2,31%
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	101 475,00	0,00	3 932 362,00	2,58%
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	621 304,47	563 740,47	624 064,00	99,56%
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	3 670 412,10	599 999,03	4 870 414,00	75,36%

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2023		
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1	499 029,21	264 785,21	548 214,00	91,03%
710	71095	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych	88 473,13	88 154,13	120 226,00	73,59%
750	75023	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych	7 151 235,75	4 926 303,75	7 151 237,00	100,00%
750	75023	Cyfrowa Gmina	1 539 298,00	1 532 410,00	1 539 298,00	100,00%
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	882 002,81	2,81	882 003,00	100,00%
801	80115 80195	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu	4 619 375,32	3 586 670,32	4 623 252,00	99,92%
801	80101 80195	Akademia wzorowej edukacji	3 861 413,48	1 648 912,48	3 861 498,00	100,00%
801	80104	Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema w Elblągu	98 400,00	98 400,00	3 598 400,00	2,73%
801	80101	Zrównoważone środowisko	127 148,30	57 831,30	127 150,00	100,00%
801	80101	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości	160 528,00	5 022,00	160 528,00	100,00%
801	80101	Ocalmy rajskie ogrody Europy	141 750,00	3 000,00	141 750,00	100,00%
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu	516 560,99	649,99	516 561,00	100,00%
852	85203 85219	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	1 290 575,84	623 141,84	1 290 581,00	100,00%
853	85395	Dostępny samorząd - granty	310 944,45	293 659,31	321 602,00	96,69%

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2023		
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	Program "Ciepłe Mieszkanie"	74 940,61	74 940,61	3 200 000,00	2,34%
900	90015	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność Energa Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji	4 839 010,65	4 839 010,65	19 356 042,60	25,00%
900	90015	Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji	1 136 823,08	1 136 823,08	4 634 768,48	24,53%
900 921	90019 92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	5 822 986,36	3 257 046,24	6 033 480,00	96,51%
900 921	90019 92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	1 135 479,87	835 713,39	1 223 222,00	92,83%
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	503 241,44	34 479,44	503 762,00	99,90%
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	1 959 838,50	1 800 000,00	30 510 905,00	6,42%
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	441 609,00	408 645,00	441 609,00	100,00%
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2 149 271,49	1 370 499,49	90 533 276,00	2,37%

**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 01.01.2023r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
710	71095	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1	0	313 970	313 970
710	71095	Green UP 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych	98 042	-8 448	89 594
750	75023	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych	5 066 933	-140 628	4 926 305
750	75023	Cyfrowa Gmina	1 993 112	-460 702	1 532 410
801	80101	Ocalmy rajskie ogrody Europy	3 000	0	3 000
801	80101	Zrównoważone środowisko	61 973	-4 140	57 833
801	80101	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości	5 022	0	5 022
801	80101 80195	Akademia wzorowej edukacji	1 507 756	141 241	1 648 997
801	80115 80140 80195	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu	3 555 445	35 102	3 590 547
852	85203 85219	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	663 232	-40 085	623 147
853	85395	Dostępny samorząd - granty	178 892	125 424	304 316
921	90019 92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	3 891 941	-661 085	3 230 856
921	90019 92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	770 903	59 797	830 700
OGÓŁEM			17 796 251	-639 554	17 156 697

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres
od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

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

1) Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 3.212 ha, co stanowi 40,24 % obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.190 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 22 ha,

i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha		Różnica
	31.12.2022 r.	31.12.2023	
Powierzchnia gruntów ogółem	3.203	3.190	-13
- oddanych w użytkowanie wieczyste	753	753	0
- tworzących miejski zasób nieruchomości	2.450	2.437	-13

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 prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo własności zabudowanych gruntów, położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,2395 ha,
- prawo własności niezabudowanych działek, położonych w Nowinie, gm. Elbląg o łącznej powierzchni 0,4910 ha,
- prawo własności gruntów położonych w miejscowości Rachowo gm. Elbląg o łącznej powierzchni 1,1000 ha oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo własności gruntów, położonych w miejscowości Bogaczewo gm. Morąg o powierzchni 0,0320 ha w udziale do ½ części,
- prawo własności gruntów, położonych w miejscowości Kozery gm. Kozery, powiat grodziski o powierzchni 2,9302 ha wraz z udziałem do ½ części w drodze o pow. 0,0078 ha,
- prawo własności gruntów, położonych w miejscowości Sokołowo Włociańskie, gm. Obryte, powiat pułtuski o powierzchni 4,6800 ha,
- prawo własności gruntów, położonych w miejscowości Gostkowo, gm. Obryte, powiat pułtuski o powierzchni 1,2829 ha,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Pasłek gm. Pasłek o powierzchni 0,5000 ha w udziale do ½ części.

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:

Grunty w użytkowaniu wieczystym:	Pow. w ha	%
osób fizycznych	49	6,51
miejskich instytucji kultury	1	0,13
spółek gminnych	95	12,62
spółdzielni mieszkaniowych	50	6,64
Polskiego Związku Działkowców	361	47,94
pozostałych osób	197	26,16
Razem	753	100

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmuje aktualnie 4.990 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych - 4.572,
- osób prawnych - 418.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokali - 1.164 pozycji,
- zabudowane domami jednorodzinnymi - 227,
- zabudowane garażami - 2.590,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 321,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty - 270.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego - 64 pozycje,
- handlowo-usługowe - 74,
- zabudowane garażami - 27,
- pozostałe ze stawką 3% - 151,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawką opłaty- 102.

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

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

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

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w w ha	w tym:		
		własne w ha	w uż. wiecz. w ha	inne w ha
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3,6722 i udziały	0,5429; udziały w gruncie o pow. 0,0573	2,5693; udziały w gruncie o pow. 0,0180	użyczenie 0,5600
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	69,3345 i udziały	5,0528; udziały w gruncie o pow. 0,0573	64,2817	-
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	5,2163 i udziały	5,2163; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	-
Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4,4362 i udziały	4,4362; udziały w gruncie o pow. 0,7034	-	-
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,2266 i udziały	0,0432; udziały w gruncie o pow.0,0446	-	użyczenie 0,1834

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha	w tym:		
		własne w ha	w uż. wiecz. w ha	inne w ha
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	8,7014	1,6450	-	użyczenie 2,7997 użytkowanie 4,2567
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41,5964	-	27,6631 13,9333 *	-
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	4,6424	4,6424; udziały w gruncie o pow. 0,2490		
Razem	137,826 0 i udziały	21,5788 i udziały	108,447 4 i udziały	7,7998

* grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gronowie Górnym.

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	nieodpłatnym użytkowaniu	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	10,7779	-	10,7779 ha	-
	Razem	12,7895 i udział	1,4304 ha i udział	10,7779 ha	0,4708 ha

2) Informacja o miejskim zasobie nieruchomości

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2023 r., miejski zasób nieruchomości stanowiły grunty o pow. 2.437 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stan ten zmniejszył się o 13 ha. Strukturę użytków gruntów, położonych na terenie miasta Elbląga, stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2023 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	533	21,87
Użytki leśne i grunty zakrzewione	454	18,63
Tereny mieszkalne	176	7,22
Tereny przemysłowe	30	1,23
Tereny zabudowane inne	187	7,67
Tereny niezabudowane	125	5,13
Tereny wypożyczkowe	144	5,91
Drogi	491	20,15
Koleje	2	0,08
Tereny różne	261	10,71
Nieużytki	25	1,03
Wody	9	0,37
OGÓLEM	2437	100,00

Miejskie jednostki budżetowe i organizacyjne posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga **62,0339 ha** gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły - 41,3188 ha
- przedszkola - 8,7340 ha
- żłobki - 1,3228 ha
- poradnie i specj. ośrodki szk.-wych. - 2,8824 ha
- ECUS i jedn. opiekuńcze - 4,0930 ha
- ZBK - 0,1365 ha
- MOSiR - 0,0280 ha
- Powiatowy Urząd Pracy - 0,1820 ha
- Elbląski Park Technologiczny - 2,2539 ha
- Zarząd Zieleni Miejskiej - 1,0698 ha
- Departament Zarząd Dróg - 0,0127 ha

Zarząd Zieleni Miejskiej ponadto posiada w trwałym zarządzie nieruchomości położone w Gronowie Górnym, będące własnością Gminy Miasto Elbląg, o łącznej powierzchni 8,3749 ha.

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. **22,5881 ha**, w tym:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Szpital Miejski Św. Jana Pawła II – zabudowane nieruchomości o pow. 10,7779 ha,
- Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. w Elblągu - nieruchomości gruntowe o pow. 4,2567 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.

Pozostałą częścią miejskiego zasobu nieruchomości o pow. **2.352 ha**, zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	214	lokale mieszkalne i użytkowe oraz tereny osiedlowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	37	nieruchomości przeznaczone na cele sportowe i rekreacyjne
Departament Gospodarki Miasta	10	rowy i zbiorniki przeciwpożarowe
Departament Zarząd Dróg	467	drogi publiczne i drogi wewnętrzne,

Zarząd Zieleni Miejskiej	572	lasy, parki, tereny zielone i cmentarze
Departament Obsługi Urzędu, Biuro Prezydenta Miasta	1	budynki siedziby Urzędu Miejskiego
Departament Edukacji *	1	nieruchomości przeznaczone na przedszkola niepubliczne
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1050	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 2023 r., przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Wydatki jednostek zarządzających nieruchomościami, powierzonymi do zarządzania przez Prezydenta Miasta, na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wyniosły w 2023 r. ogółem **13 395 641 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 2023 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 16 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- na 19 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
- na 76 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A.,
- na 7 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych,
- na 5 działkach ustanowiono służebności gruntowe.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

1) Nabywanie nieruchomości

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

a) Nabycie w drodze cywilnej:

- prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Gen. Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18, jako działka: nr 42/4 o pow. 0,9122 ha, zabudowanej budynkami strażnicy;
- prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Jarosława Iwaszkiewicz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 26, jako działka nr 53/1 o pow. 0,0620 ha;
- prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Fromborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 5, jako działki nr 454 o pow. 0,3365 ha.

b) Nabycie nieruchomości na podstawie art. 935 Kodeksu cywilnego:

- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem **lokalu mieszkalnego nr 2**, w budynku przy **Alei Grunwaldzkiej 281**, o pow. użytkowej 46,96 m² wraz z udziałem w gruncie.

- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się współwłaścicielem, w udziale do 23/32 części, lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku przy Alei Grunwaldzkiej 251, o pow. użytkowej 49,20 m² wraz z udziałem w gruncie.
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się współużytkownikiem wieczystym, w udziale do 1/2 części, działki nr 525/3 o pow. 0,5000ha, położonej w obrębie 8, przy ul. Romualda Traugutta w Pastłuku.

c) Komunalizacja:

- na podstawie decyzji nr WIN-III.7531.1.34.2023.MB Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2023 r. Gmina Miasto Elbląg przejęła na własność nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w obrębie 32 m. Elbląg, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/1 o pow. 0,0176 ha.

d) 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 13 warunkowych umów sprzedaży.

2) Zbywanie nieruchomości

a) Sprzedaż nieruchomości:

W analizowanym okresie wyłoniono nabywców ogółem 56 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,4581 ha, 69 lokali, 4 nieruchomości zabudowanych, 7 działek zabudowanych garażami, wybudowanymi ze środków własnych, 2 pomieszczeń garażowych i 3 garaży czynszowych, w tym m in.:

- 18 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 0,3460 ha,
- 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w przetargu ograniczonym o łącznej powierzchni – 0,0983 ha,
- 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, o łącznej powierzchni użytkowej – 184,80 m²,
- 61 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, o łącznej powierzchni użytkowej 2.582,85 m²,
- 29 działek niezabudowanych, o łącznej powierzchni 10,1463 ha, w tym 7 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 4 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 10 pod zabudowę usługową (w tym 1 oddane w użytkowanie wieczyste), 8 pod zabudowę przemysłowo-produkcyjną,
- 4 działki zabudowane, o łącznej powierzchni 0,2708 ha,
- 2 nieruchomości, w trybie art. 37 ust. 3 (zajęte pod urządzenia infrastruktury technicznej), o łącznej powierzchni 0,0054 ha.
- 3 lokale użytkowe, o łącznej powierzchni 94,10 m².
- 7 działek zabudowanych budynkami garażowymi, wybudowanymi ze środków własnych (w tym jedna została oddana w użytkowanie wieczyste), o łącznej powierzchni 0,0137 ha,
- 3 działki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, o łącznej powierzchni 0,8510 ha,
- 1 działkę oddano w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, o łącznej powierzchni 0,0064 ha,
- 2 pomieszczenia garażowe o łącznej powierzchni 10 m²,
- 3 garaże czynszowe o łącznej powierzchni 0,0057 ha.
- 1 działkę o powierzchni 0,0047 ha wniesiono aportem.

W 2023 r. ogłoszono i przeprowadzono 67 przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących mienie komunalne.

W przetargach tych oferowano do sprzedaży 78 nieruchomości, w tym:

- 49 nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na różne cele,
- 5 lokali użytkowych,
- 5 lokali mieszkalnych,
- 7 działek zabudowanych,
- 5 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 5 działek rolnych,
- 2 pomieszczenia garażowe.

W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywców w stosunku do 42 nieruchomości, z których 32 zawarło umowy w okresie sprawozdawczym. Pozostałe umowy na zbycie nieruchomości zostaną zawarte w 2024r.

b) Zbycie w drodze zamiany:

- prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy **Bulwarze Zygmunta Augusta**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15, jako **działka nr 224/1** o pow. **0,1279 ha**.
- prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przy **ul. Jarosława Iwaszkiewicza**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 26, jako **działka nr 50/3** o pow. **0,0359 ha**.
- prawa własności nieruchomości gruntowej, przy **ul. Fromborskiej**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 5, jako **działka nr 456/2** o pow. **0,6648 ha**.

3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu

W 2023 r. w zasobie nieruchomości Miasta, oddanych w trwałe zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym, nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz Elbląskiego Parku Technologicznego, do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 838/9 o pow. 0,6003 ha, nr 838/10 o pow. 0,7588ha w obrębie 27,
- na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wygasło z mocy prawa, prawo trwałego zarządu do działki nr 332/1 o pow. 0,0867ha, położonej w obrębie 15, przy ul. Kumieli w Elblągu.

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 21 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, o łącznej pow. 0,0437 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 2023r. poz. 904 ze zm.), przekształcono 4 nieruchomości, na rzecz 357 użytkowników wieczystych.

W przypadku złożenia oświadczenia o jednorazowej zapłacie opłaty przekształceniowej za okres 16 lat z góry, udzielono 20% 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 2023r. do 31 grudnia 2023 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)
Sprzedaż nieruchomości	19.550.057,78
Sprzedaż lokali mieszkalnych	2.975.311,00
Zwrot kosztów wyceny	9.703,97
Zwrot bonifikat przez nabywców nieruchomości	11.759,65
Razem	22.546.832,40

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, użytkowanie, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności	5.769.797,86
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	1.368.395,64
Razem	7.138.193,50

3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

644.252,58 zł

Jednostki zarządzające nieruchomościami, powierzonymi do zarządzania przez Prezydenta Miasta, uzyskały w 2023 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości **26 938 891 zł**. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

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

W okresie sprawozdawczym zmalał popyt na nieruchomości gruntowe. W trybie przetargowym i bezprzetargowym zbyto 56 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,4581 ha.

W roku 2023 zaoferowano do sprzedaży w drodze przetargu 7 nieruchomości zabudowanych, z których 4 zostały sprzedane.

Liczba nabywców nieruchomości wyłonionych w drodze przetargu, w okresie sprawozdawczym, utrzymała się na podobnym poziomie. W roku 2022 wyłoniono nabywców dla 46 nieruchomości z zaoferowanych 59 nieruchomości, a w roku 2023 wyłoniono nabywców dla 42 nieruchomości z zaoferowanych 78 nieruchomości.

Natomiast, w 2023 roku w dalszym ciągu zmniejszała się ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz najemców – z 83 zbytych w 2022 r., na 61 zbyte w 2023 r. Może to być spowodowane wzrostem wartości lokali mieszkalnych w sporządzanych wycenach. Pomimo, iż obowiązują bonifikaty od sprzedaży lokali mieszkalnych i istnieje możliwość rozłożenia ceny zakupu na raty, to najemcy lokali rezygnują z nabycia ich na własność.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Elbląg nabyła w drodze spadkobrania dwa lokale mieszkalne, położone na terenie miasta Elbląg oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Pasłęk.

Tabela nr 1

Informacja o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2023 r.

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

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wydzierżawia m. in. n.w. nieruchomości:
	1. grunty pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 437 umów
	2. pod obudowy śmietnikowe - 134 umów
	3. grunty na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 497 umów
	4. grunty pod pawilonami - 173 dzierżawców/użytkowników
	5. Ponadto ZBK obciąża 244 osoby za bezumowne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów tymczasowych (garaże "blaszaki", komórki), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbiórki.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez: ZKS Olimpia (sekcja piłki nożnej), Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu. W obiekcie znajduje się siedziba ZKS OLIMPIA Elbląg. Na terenie kompleksu przez podmiot Mateusz Skorek Szkoła Tenisa Score II prowadzona jest działalność gospodarcza z zakresu nauki gry w tenisa. Sala Sportowa "Atletikon" ul. Agrykola 8 wykorzystywana była przez: KSW Tygrys Elbląg (boks), UKS Kontra Elbląg (boks), LUKS MEYER Elbląg (podnoszenie ciężarów), SSW FIGHTER (mieszane sztuki walki).
	2. Obiekt sportowy przy ul. Krakusa 25 wykorzystywany był przez: MMKS Concordia Elbląg. W obiekcie znajduje się siedziba MMKS „Concordia”.
	3. Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A - wykorzystywany był przez: MMKS "Concordia", ZKS "Olimpia Elbląg", Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, AMP EL-FUTBOL. Na obiekcie prowadzone były rozgrywki młodzieżowe i seniorskie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie, a także rozgrywki szkolne. Ponadto komercyjnie z obiektu korzystały takie podmioty jak: KS Błękitni Stare Pole, KS Polonia Markusy, MKS Zatoka Braniewo, Gminny Ludowy KS Pomowiec, MTS "Real", KS Dąb Kadyny, MKS "Błękitni" Orneta, KS "Piast" Orneta.
	4. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców.
	5. Boisko piłkarskie przy ul. Moniuszki 29 wykorzystywane było przez ZKS "Olimpia Elbląg".
	6. Przystań kajakowa przy ul. Radomskiej 5 wykorzystywana była przez UKS "Silvant Elbląg", Parafialny Klub Sportowy "KORONA", Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej. Z miejsca do cumowania łodzi korzystały prywatne osoby.
	7. Przystań żeglarska przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg.
	8. Przystań kajakowa przy ul. Kotwiczkiej oddana jest w użyczenie na rzecz Oddziału Ziemi Elbląskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Elblągu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9. Przystań motorowodna FALA przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1 wydzierżawiona jest na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "FALA".
	10. Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 – działalność prowadzona była przede wszystkim w formie udostępniania basenów: sportowego i rekreacyjnego. Głównymi zajęciami odbywającymi się w Krytej Pływalni były lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół, treningi klubów sportowych i kursy ratownicze. Tam, gdzie nie odbywały się ww. zajęcia, baseny udostępniane były klientom indywidualnym. Ponadto MOSiR prowadził zajęcia fitness dla seniorów, aqua fitness dla wszystkich oraz zajęcia nauki pływania dla dzieci. Wśród podmiotów, które stale korzystały w 2023r. z Krytej Pływalni były: 1. szkoły: Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu i Zespół Szkół Mechanicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Niepubliczna Szkoła Regent. 2. kluby sportowe: UKS „Jedynka”, UKS „Orlik”, MKS "Truso", KS „Orzeł”, UKS „Pirat”, IKS „Atak”, Elbląg Triathlon Team, Jacht Klub, UKS Silvant Kajak, PKS "Korona" ; 3. stowarzyszenia: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawniejsi, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne, Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, SeaWave Bałtyckie Centrum Naukowe; W okresie sprawozdawczym w Krytej Pływalni odnotowano łącznie 79763 wejść. W obiekcie wynajmowana jest również sala fitness. Ponadto na terenie Krytej Pływalni znajduje się siedziba Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Integracyjnego Klubu Sportowego "ATAK".
	11. Kryte lodowisko HELENA przy ul. Karowej 1 - obiekt funkcjonował jako lodowisko kryte, hala sportowa. Z tafli lodowej korzystały samorządowe placówki oświatowe: SP16, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, Zespół Szkół Mechanicznych, kluby sportowe na organizacje zajęć szkoleniowych w jeździe szybkiej na lodzie, hokeju i jeździe figurowej: KS Orzeł, UKS Wikingowie, UKS "Szóstka", UKS Viking, IKS Atak oraz mieszkańcy Elbląga. W obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe a także zajęcia zumba, turbo-spalanie, joga itp. Z tafli lodowiska odpłatnie korzystały również kluby sportowe. Na lodowisku funkcjonowała wypożyczalnia łyżew. Znajdujące się w obiekcie sala konferencyjna oraz sala fitness udostępniane były klubom sportowym oraz wynajmowane komercyjnie. W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł". Udostępniana dla klientów była również siłownia.
	12. Basen miejski przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji.
	13. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 – od 17.03.2022r. do 15.12.2023r. obiekt stanowi miejsce tymczasowego pobytu uchodźców z Ukrainy. Na terenie przyległym do obiektu prowadzona jest, przez podmiot Jakub Korytkowski AUTO Center, działalność gospodarcza – strzeżony parking samochodowy.
14. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców.	

**Miejski
Ośrodek
Sportu i
Rekreacji**

15. Hala sportowo-widowiskowa Al. Grunwaldzka 135 – była obiektem ogólnodostępnym zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystać z obiektu mógł każdy po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. Hala funkcjonowała w godzinach 6:00-22:00 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy, podczas których odbywały się imprezy sportowe. Podmioty korzystające z hali sportowej, sali Judo, oraz sali sztuk walki: EKS Start Elbląg, IKS Atak, EKK, Kosai Judo, UKS Tomita, UKS Olimpia judo, Klub OKAMI, SSW Fighter, MKS TRUSO, ZST, ZSM, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, MMKS Concordia, Klub Piłki Ręcznej, CSS Szafa oraz inne kluby i firmy. W obiekcie znajduje się również siedziba Elbląskiego Klubu Sportowego Start. W 2023 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu odbyło się 11 meczów sportowych z udziałem piłkarek ręcznych EKS Start Elbląg. Uczestniczyło w nich łącznie 2698 osób. W roku 2023 w hali odbyło się dużo imprez kulturalno - rozrywkowych, sportowych. Wydarzenia te obejrzało łącznie 57.578 widzów.
Ponadto z Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR korzystały elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia, które na obiekcie prowadzą zajęcia sportowe i treningi. W 2023 roku uczestniczyło w nich łącznie 25.421 osób.

16. Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA, ul. Moniuszki – działalność prowadzona była przede wszystkim w formie udostępniania basenów: sportowego, do nauki pływania, rekreacyjnego dla dorosłych oraz rekreacyjnego dla dzieci oraz strefy saun i wanien jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW Dolinka były lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkółkach pływania, treningi klubów sportowych, szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego, a także zajęcia aqua fitness. Dodatkowo basen sportowy oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane były klientom indywidualnym. Wśród podmiotów, które stale korzystają z CRW Dolinka były:

1. szkoły: Elbląski Szkolny Związek Sportowy prowadzący zajęcia dla uczniów ościennych gmin, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent, Szkoła Katolicka, Szkoła Katolicka Bielica, Szkoła Podstawowa i Liceum Montessori, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Elbląg, Akademia Nauk Stosowanych Elbląg;
2. przedszkola: „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, „Dorotka”, „Mieszko” i „Bratek”;
3. kluby sportowe: KS "Trójeczka", IKS "Atak", "KS Olimpia Elbląg", KS "Conkordia" Elbląg, KS "Start" Elbląg;
4. stowarzyszenia: Słupskie WOPR, Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i inne;
5. podmioty gospodarcze: Akademia Sportów Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski, Usługi Turystyczne i Sportowe „Elb-Tourist” – Mirosław Radomski, PPHU GRUPA SPORT Tomasz Kowalski, Szkoła Pływania „Rekin”, Szkoła Pływania „Natalia Swim”, Water & Life Jakub Węsierski.

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

18. Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska - komercyjnie z obiektu korzystał AMP EL-FUTBOL.

19. Tor rowerowy - pumtrack ul. Traugutta - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców.

20. Tor rowerowy - pumtrack ul. Kłoczowskiego - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców.

Tabela nr 2

Dochody uzyskane w 2023 r. przez zarządców nieruchomości wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości

Departament Obsługi Urzędu	1. Wynajem pomieszczeń i powierzchnia na wieży przeznaczonych pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku przy ul. Łączności 1	140 186
	2. Wynajem pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek oraz działki przy ul. Rzeźnickiej.	13 669
	3. Wynajem części gruntu o powierzchni równej powierzchni samochodu osobowego	1 255
	Razem	155 110
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	1. Cmentarz Komunalny Dębica	29 579
	2. Opłaty cmentarne	2 631 645
	3. Dzierżawy pozostałe (handlowe, mieszkaniowe do indywidualnego wykorzystania, wejścia do budynków)	170 293
	4. Wynajem wiat wraz z przygotowaniem ogniska	59 999
	Razem	2 891 516
Departament Gospodarki Miasta	Szalety miejskie zlokalizowane przy ul. Rycerskiej 1, Wodnej	2 112
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu,	17 499 544
	w tym m.in:	
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu gospodarowania zasobem użytkowym	3 763 472
	2. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym	13 736 072
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów)	4 462 880
	2. Dzierżawa, najem, reklama	1 109 015
	3. Pozostałe, opłaty wpisowe, sponsoring	762 468
	Razem	6 334 363
Departament Zarząd Dróg	Dochody uzyskane przez Departament Zarząd Dróg z zarządzanych nieruchomości	56 246

RAZEM 26 938 891 zł

Tabela nr 3

Informacja o nakładach poniesionych w 2023 r. przez jednostki organizacyjne na inwestycje i remonty na nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	1. Inwestycje	442 412
	2. Remonty	219 623
	3. Wydatki poniesione na zakup materiałów	410 422
	4. Wydatki poniesione na zakup usług	378 398
	5. Zadania wykonane z Budżetu Obywatelskiego	1 201 505
	6. Program estetyzacji miasta Elbląg	64 097
	7. Program "Zielony Budżet"	29 956
	Razem	2 746 413
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	1. Zakup usług remontowych	8 765 990
	2. Zakup usług pozostałych (rozbiórka budynków, przeglądy instalacji, montaż liczników)	229 675
	3. Wydatki inwestycyjne	138 398
	Razem	9 134 063
Departament Gospodarki Miasta	1. Konserwacja rowów odwadniających i zbiorników p.poż.	253 711
	2. Prace wykonane w schronisku dla zwierząt	119 319
	3. Remonty i konserwacje przeprowadzone w szałetach miejskich	3 759
	4. Naprawa fontann	68 906
	Razem	445 695
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Usługi konserwacyjne	99 803
	2. Naprawy	158 993
	3. Remonty	154 046
	4. Inwestycje	171 563
	Razem	584 405
Departament Obsługi Urzędu	1. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Łączności 1	225 583
	2. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42	16 477
	3. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2	33 458
	4. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek	19 931
	Razem	295 449
Departament Zarząd Dróg	1. Remonty cząstkowe ulic, naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga	189 616
	Razem	189 616

RAZEM

13 395 641

WARTOŚĆ MIENIA GMINY MIASTO ELBLĄG ZA ROK 2023

LP.	JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE MIASTO ELBLĄG	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 01.01 2023	ZMNIJSZENIA ROZCHODY	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODY	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2023	WARTOŚĆ UMORZENIA NA 31.12.2023	WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO NA DZIEŃ 31.12.2023
1	SZKOŁY PODSTAWOWE	103 758 049,76	865 752,61	1 461 688,35	104 353 985,50	53 164 125,38	51 189 860,12
2	SZKOŁY ŚREDNIE	80 904 264,14	3 631 722,47	5 864 292,77	83 136 834,44	45 399 604,02	37 737 230,42
3	ŻŁOBKI	8 132 400,25	2 710,48	16 695,46	8 146 385,23	2 394 185,10	5 752 200,13
4	PRZEDSZKOLA	24 816 689,90	98 388,56	328 878,95	25 047 180,29	8 421 184,30	16 625 995,99
5	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 403 661 620,76	92 052 600,01	121 974 958,76	2 433 583 979,51	817 096 608,96	1 616 487 370,55
6	BURSY	7 267 707,67	8 876,83	86 045,43	7 344 876,27	4 009 352,46	3 335 523,81
7	SPÓŁKI KOMUNALNE	1 001 554 681,51	9 734 451,78	214 090 776,57	1 205 911 006,30	547 250 296,66	658 660 709,64
8	INSTYTUCJE KULTURY	96 653 865,51	1 778 048,53	4 596 536,05	99 472 353,03	55 148 021,44	44 324 331,59
9	INSTYTUCJE ZDROWIA	134 447 917,11	5 732 741,40	103 496 983,10	232 212 158,81	103 783 067,36	128 429 091,45
RAZEM		3 861 197 196,61	113 905 292,67	451 916 855,44	4 199 208 759,38	1 636 666 445,68	2 562 542 313,70

**Informacja dotycząca Spółek, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały - kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość jednego udziału
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa Spółki z o. o.	Kapitał zakładowy w zł	Ilość udziałów w szt.	Wartość 1 udziału w zł	% Udział Gminy Miasto Elbląg w strukturze udziałów	
1.	EPWiK Sp. z o.o. *	131 883 500,00	263 767	500,00	100%	
2.	EPEC Sp. z o.o. ¹	16 695 500,00	33 391	500,00	100%	
3.	TE-sp. z o.o.	94 371 000,00	188 742	500,00	100%	
4.	ZKM Spółka z o.o. ²	29 183 240,00	38 399	760,00	100%	
5.	ZPME sp. z o.o.	1 780 500,00	3 561	500,00	100%	
6.	ETBS Sp. z o.o.	29 425 000,00	29 425	1 000,00	100%	
7.	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. **	19 325 000,00	19 325	1 000,00	100%	
8.	EPGK Sp. z o.o.	6 869 000,00	6 869	1 000,00	82,8%	
		<i>w tym:</i>				
		<i>Gmina Miasto Elbląg</i>	<i>5 685 000,00</i>			<i>5 685,00</i>
		<i>Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.</i>	<i>1 184 000,00</i>	<i>1 184,00</i>		
9.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ³	42 624 687,00	77 079	553,00	2,6%	
		<i>w tym:</i>				
		<i>Gmina Miasto Elbląg</i>	<i>1 102 682,00</i>			<i>1 994</i>
		<i>Miasto i Gmina Nowy Dwór</i>	<i>8 311 037,00</i>			<i>15 029</i>
		<i>Miasto i Gmina Nowy Staw</i>	<i>7 658 497,00</i>			<i>13 849</i>
		<i>Gmina Stegna</i>	<i>7 850 941,00</i>			<i>14 197</i>
		<i>Gmina Lichnowy</i>	<i>2 563 155,00</i>			<i>4 635</i>
<i>Gmina Stare Pole</i>	<i>3 613 302,00</i>	<i>6 534</i>				

Lp.	Nazwa Spółki z o. o.	Kapitał zakładowy w zł		Ilość udziałów w szt.	Wartość 1 udziału w zł	% Udział Gminy Miasto Elbląg w strukturze udziałów
		Gmina Malbork	2 631 727,00	4 759		
		Gmina Gronowo Elbląskie	2 971 269,00	5 373		
		Gmina Ostaszewo	1 500 289,00	2 713		
		Gmina Sztutowo	4 133 675,00	7 475		
		Gmina Elbląg	288 113,00	521		
10.	Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie	6 880 000,00		688	10 000,00	0,7%
		w tym:				
		Gmina Miasto Elbląg	50 000,00	5		
		Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 490 000,00	249		
		Województwo Warmińsko-Mazurskie	500 000,00	50		
		Powiat Działdowski	50 000,00	5		
		Działdowska Agencja Rozwoju S.A.	3 220 000,00	322		
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	500 000,00	50		
		Powiat Ełcki	50 000,00	5		
		Powiat Giżycki	20 000,00	2		
11.	Fabryka - Porta Mare Sp. z o.o.	77 300 000,00		773 000	100,00 zł	3,1%
		w tym:				
		Gmina Miasto Elbląg	2 413 800,00	24 138		
		Operator ARP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	74 886 200,00	748 862		

Komentarz:

¹ EPEC Sp. z o.o.

*Aktem notarialnym Rep. A Nr 536/2023 z dnia 14 marca 2023 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o **36.000,00 zł** (wkład niepieniężny) z kwoty 16.594.500 zł do kwoty **16.630.500,00 zł**, która dzieli się na 33.261 udziałów po 500,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 33.189 do **33.261** udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 29 marca 2023 r.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 2729/2023 z dnia 19 października 2023 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o **65.000,00 zł (wkład niepieniężny) z kwoty 16.630.500,00 zł do kwoty **16.695.500,00 zł**, która dzieli się na 33.391 udziałów po 500,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 33.261 do **33.391** udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 8 listopada 2023 r.

² ZKM Spółka z o.o.

*Aktem notarialnym Rep. A Nr 2783/2023 z dnia 24 października 2023 r. nastąpiło umorzenie 30.266 udziałów na kwotę 23.002.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2021 r., w związku z powyższym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego o kwotę **23.002.160,00 zł**, tj. o 30.266 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 27.678.440,00 zł do kwoty 4.676.280,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę **24.506.960,00 zł** (aport 1.504.800,00 zł + wkład pieniężny 23.002.160,00 zł), tj. o 32.246 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 4.676.280,00 zł do kwoty 29.183.240,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości **29.183.240,00 zł** dzieli się na **38.399** udziałów po 760,00 zł każdy. Zmiany w kapitale zostały zarejestrowane w KRS dnia 7 grudnia 2023 r.

³ Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.

*Uchwałą nr II/4/2022 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. z dnia 29 grudnia 2022 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o **94.563,00 zł** (wkład pieniężny) z kwoty 42.020.258,00 zł do kwoty **42.114.821,00 zł**, która dzieli się na **76.157** udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Ostaszewo (171 udziałów). Ilość i wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostaje bez zmian. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 31 stycznia 2023r

Uchwałą nr I/3/2023 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. z dnia 30 czerwca 2023 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o **509.866,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 42.114.821,00 zł do kwoty **42.624.687,00 zł**, która dzieli się na 77.079 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęło Miasto i Gmina Nowy Staw (78 udziałów), Gmina Stegna (69 udziałów), Gmina Lichnowy (130 udziałów), Gmina Stare Pole (320 udziałów), Gmina Ostaszewo (100 udziałów), Gmina Sztutowo (225 udziałów). Ilość i wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostaje bez zmian. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 25 lipca 2023 r.

***Uchwałą nr II/3/2023 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2023 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o 124.978,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 42.624.687,00 zł do kwoty **42.749.665,00 zł**, która dzieli się na **77.305** udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Stegna (226 udziałów). Ilość i wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostaje bez zmian. Podwyższony kapitał Spółki nie został jeszcze zarejestrowany w KRS.

Zastawy rejestrowe na udziałach:

***EPWiK Sp. z o.o.**

Rada Miejska w Elblągu Uchwałą XXI/630/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miasto Elbląg w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miasto Elbląg w kapitale zakładowym Spółki celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce przez NFOŚiGW w Warszawie do wysokości 58.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, w ramach którego przeprowadzano modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Liczba udziałów obciążonych zastawem rejestrowym 145.000 udziałów o wartości 500 zł każdy.

****Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.**

Rada Miejska w Elblągu Uchwałą XXIII/498/2021 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie ustanowienia rejestrowego zastawu na udziałach Gminy Miasto Elbląg w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraziła zgodę na ustanowienie zastawu sądowego na udziałach Gminy Miasto Elbląg w kapitale zakładowym Spółki, celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce przez WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 10.000.000,00 zł. Pożyczka przeznaczona została na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Liczba udziałów obciążonych zastawem 11.818 udziałów o wartości 1.000 zł każdy.

**Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2023 r.
DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE**

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	10 739 178,69
		Budowa przyłączy ciepłych wraz z budową węzłów ciepłych	3 424 286,06
		Budowa przyłączy ciepłych	428 589,01
		Inwestycje dotyczące źródła ciepła	240 713,66
		Modernizacja węzłów ciepłych	1 034 211,02
		Modernizacja sieci ciepłych	2 901 202,95
		Budynki i budowle	219 890,92
		Budowa sieci ciepłej	10 804,29
		Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne	2 479 480,78
2.	Tramwaje Elbląskie	x	304 541,42
		Modernizacja węzłów ciepłych w obiektach (budynki: obróbki ciężkiej B-6, regeneracji B-28, zajezdni B-1)	70 296,00
		Modernizacja instalacji c.o w obiektach (budynki: regeneracji B-28, magazynu głównego B-4, zajezdni B-1)	14 098,02
		Montaż smarownic w obrębie pętli Druska	131 165,01
		Przebudowa rozdzielnic niskiego napięcia w budynku "Zajezdni"	57 343,50
		System sygnalizacji pożarowej w budynku zajezdni i warsztatów	16 220,00
		Modernizacja układów automatyki ogrzewania rozjazdów	15 418,89

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	8 488 087,07
		Zakup chwytaka do ładowarski Cat 226D	22 905,40
		Zakup kotła gazowego kaskadowego	155 927,00
		Modernizacja sieci elektrycznej	55 754,76
		Zakup licencji programu Środki trwałe	4 556,00
		Zakup ładowarki kołowej Komatsu	878 000,00
		Modernizacja instalacji MBP - POIŚIII	7 370 943,91
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	x	3 338 614,73
		Infrastruktura przystankowa	2 115 016,32
		Zakup sprzętu komputerowego	934 193,70
		Zakup gabloty informacyjnej, tablic informacji pasażerskiej, opraw oświetlenia zewnętrznego i defibrylatora	289 404,71
5.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	x	39 056 514,44
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu (całkowita wartość zadania wynosi ok. 200 mln. zł)	30 234 462,41
		Budowa wodociągu zasilającego Osiedle Dębowa	108 708,82
		Przebudowa przepompowni ścieków (P1) przy ul. Browarnej	1 266 121,51
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego	61 623,26
		Splata pożyczek	4 700 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Modrzewina Południe przy ul. Rosnowskiego	3 455,30
		Zmiana sposobu zaopatrzenia w wodę Rubno Wielkie, Nowakowo	5 761,30
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i ul. Ślusarskiej	1 151,00
		Wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami	10 000,00

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
		Rezerwa na inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	29 130,08
		Modernizacja budynków i budowli	354 166,77
		Zakupy inwestycyjne	2 281 933,99
6.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	x	638 133,68
		Zakup zestawu do monitoringu i zestawu komputerowego	10 528,35
		Zakup montażownicy ciężarowej do kół	16 893,00
		Zakup kontenera parkingowego	6 985,00
		Zakup rejestratorów Xtrack	2 425,00
		Zakup dwóch pługów odśnieżnych OZ W30	57 400,00
		Zakup dwóch posypywarek PM	131 400,00
		Zakup samochodu ciężarowego Ford Curier	22 986,50
		Zakup samochodu ciężarowego Master	49 500,00
		Zakup samochodu ciężarowego Volkswagen LT	45 160,00
		Zakup dwóch samochodów ciężarowych Scania P280	62 133,00
		Zwiększenie wartości środków trwałych (monitoringu, wyświetlacza do wagi najezdnej, przyczepy lekkiej Trailer)	6 958,39
		Zakup defibrylatora	6 593,20
		Zakup stacji paliw Ad Blue	6 796,64
		Nakłady inwestycyjne przy ul. Kwiatkowskiego	212 175,60
		Pozostałe	199,00
7.	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	x	15 406 032,51
		Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 56A w Elblągu - zadanie nr I	11 202 251,99
		Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 56B w Elblągu - zadanie nr II	4 203 780,52

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
8.	Zarząd Portu Morskiego w Elblągu	x	22 840,05
		Zakup 3 laptopów	13 069,93
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	6 939,02
		Monitorowanie systemu alarmowego	2 831,10
9.	Fabryka Porta Mare Sp. z o.o.	x	37 512 914,03
		Budowa budynku biurowo - usługowego przy ul. Warszawskiej	37 512 914,03

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERLNEJ
ZA ROK 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	wykonanie na 31.12.2023
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 094 771,00	3 080 057,04
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	328 500,00	326 189,17
	1) środki od sponsorów	2 500,00	2 500,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 463,42
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	297 000,00	295 152,58
	4) inne	27 000,00	27 073,17
2.	Dotacje:	2 693 726,00	2 692 727,49
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 503 666,00	2 503 666,00
	2) dotacje celowe niewystycyjne :	190 060,00	189 061,49
	a) Gmina Miasto Elbląg:	11 250,00	11 250,00
	<i>Koncert z prelekcją o Mikołaju Koperniku</i>	<i>11 250,00</i>	<i>11 250,00</i>
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	75 000,00	74 002,27
	<i>Edukacja artystyczna-Elbląg Music Masterclass</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 002,27</i>
	c) Fundacja PZU - Elbląg Music Festival/Masterclass	50 000,00	49 999,22
	d) Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	20 000,00	20 000,00
	<i>Zamówienia kompozytorskie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	f) Narodowe Centrum Kultury	33 810,00	33 810,00
	<i>Elbląg Music Festival 2023</i>	<i>33 810,00</i>	<i>33 810,00</i>
3.	Pozostałe przychody	72 545,00	61 140,38
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	1 000,00	1 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	52 835,00	52 835,00
	3) inne	18 710,00	7 305,38
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM	3 094 771,00	3 093 217,41
	w tym:		
1.	Koszty działalności	3 060 186,00	3 058 648,66
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 774 200,00	1 774 180,43
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	2) składki ZUS,FP i inne, w tym:	349 545,00	349 537,26
	a) składki ZUS, FP	339 775,00	339 774,22
	b) Pracownicze Plany Kapitałowe	9 770,00	9 763,04
	3) odpis na ZFŚS	50 871,00	50 833,58

	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	409 710,00	409 708,15
	5) badania profilaktyczne, BHP	5 550,00	5 547,50
	6) zakup/zużycie materiałów	44 540,00	44 502,12
	7) zużycie energii	32 000,00	31 697,26
	8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)	29 900,00	29 899,53
	9) wynajem sprzętu	700,00	626,22
	10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
	11) ryczałt samochodowy	0,00	0,00
	12) transport obcy	22 000,00	21 969,92
	13) remonty	0,00	0,00
	14) usługi obce:	142 805,00	142 043,19
	<i>a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 995,18</i>
	<i>b) usługi hotelowe</i>	<i>21 830,00</i>	<i>21 820,75</i>
	<i>c) usługi drukarskie</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 624,35</i>
	<i>d) wypożyczenie nut</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 040,71</i>
	<i>e) ochrona mienia</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 761,02</i>
	<i>f) wywóz nieczystości, sprzątnięcie</i>	<i>5 150,00</i>	<i>5 132,56</i>
	<i>g) konserwacja i naprawa instrumentów</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 880,01</i>
	<i>h) pozostałe</i>	<i>71 325,00</i>	<i>70 788,61</i>
	15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	47 580,00	47 343,88
	<i>a) PFRON</i>	<i>21 290,00</i>	<i>21 290,00</i>
	<i>b) ZAiKS</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 810,41</i>
	<i>c) opłata bankowa</i>	<i>4 790,00</i>	<i>4 789,62</i>
	<i>d) opłaty pozostałe-różne</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 453,85</i>
	16) podróże służbowe, w tym:	12 410,00	12 408,46
	<i>a) krajowe</i>	<i>12 410,00</i>	<i>12 408,46</i>
	<i>b) zagraniczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17) kursy i szkolenia, inne:	9 010,00	9 009,00
	<i>a) kursy i szkolenia</i>	<i>9 010,00</i>	<i>9 009,00</i>
	<i>b) inne formy doszkalania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18) amortyzacja	64 145,00	64 144,63
	19) koszty promocji i reprezentacji	20 510,00	20 501,92
	20) pozostałe:	44 710,00	44 695,61
	<i>a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu</i>	<i>34 780,00</i>	<i>34 774,73</i>
	<i>b) ekwiwalent za odzież</i>	<i>9 930,00</i>	<i>9 920,88</i>
	<i>c) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Pozostałe koszty (odszkodowania, itp..)	32 870,00	32 854,75
	1) ubezpieczenie majątku	10 220,00	10 211,53
	2) inne	22 650,00	22 643,22
3.	Koszty finansowe	1 715,00	1 714,00
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	1 715,00	1 714,00
	3) inne	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	0,00	-13 160,37

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	wykonanie na 31.12.2023
I.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	0,00	0,00
	1) dotacje celowe inwestycyjne	0,00	0,00
II.	INWESTYCJE	0,00	0,00
	1) zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00
	2) inne	0,00	0,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	0,00	0,00

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania:	10 019,04	0,00	10 019,04
	dostaw i usług	9 273,04	0,00	9 273,04
	VAT	746,00	0,00	746,00
II.	Należności:	18 154,33	0,00	18 154,33
	z tyt.dostaw towarów i usług	12 945,00	0,00	12 945,00
	pozostałe	0,00	0,00	0,00
	z tyt.innych niż wymienione wyżej	5 209,33	0,00	5 209,33
III.	Wynik finansowy			
	zysk	0,00	x	x
	strata	13 160,37	x	x

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
1.	Kasa	4 087,90	1 295,94
2.	Bank	101 767,68	89 851,73
3.	Inne środki pieniężne - płatność: kartą/internetowa	753,52	2 499,72

1. Etaty: 28,5

Data zaewidencjonowania danych: 24.01.2024r.

Elbląg, dnia 23.02.2024

Sporządził:

(podpis głównej księgowej)

(podpis dyrektora instytucji)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu**

(nazwa instytucji kultury)

za 2023 rok**KOREKTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	9 126 579,00	9 126 585,66
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	307 518,00	307 518,91
	1) środki od sponsorów	0,00	0,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131 690,00	131 690,54
	3) przychody ze sprzedaży towarów/ usług	90 033,00	90 033,13
	4) inne	85 795,00	85 795,24
2.	Dotacje	6 991 970,00	6 991 970,90
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 586 858,00	6 586 858,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne (<i>wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują</i>)	405 112,00	405 112,90
	Samorząd Wojewódzki- Kosmiczna biblioteka	11 250,00	11 250,00
	MKiDN-Digitalizacja, prace konserwatorskie...	102 782,00	102 782,07
	MKiDN-Rusz książką! Kampania społeczna....	76 200,00	76 200,00
	MKiDN- Książkowe drogowskazy	21 750,00	21 750,00
	MKiDN- Czarno na białym- druk i drukarze	14 092,00	14 092,04
	MKiDN- (Nie taka) Czarna sztuka....	27 000,00	27 000,00
	MKiDN- Z IN-deksu książek zakazanych	24 834,00	24 834,46
	BN- Zakup nowości.....	53 846,00	53 846,00
	MHP- Kosmos w zabytkowych drukach....	35 358,00	35 358,33
	Fundacja PZU- Kopernik, co nie tylko.....	38 000,00	38 000,00
3.	Pozostałe przychody	1 827 081,00	1 827 084,92
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	69 144,00	69 144,98
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	991 478,00	991 478,17
	3) inne	766 459,00	766 461,77
	zagubione książki, terminowa wpłata do US itp.	1 877,00	1 877,58
	korekty z lat ubiegłych	13 234,00	13 234,54
	odszkodowania	3 896,00	3 896,79
	kara umowna	83 517,00	83 517,00
	otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	572 094,00	572 094,56
	zamiana środków trwałych	90 663,00	90 663,30
	inne	1 178,00	1 178,00
4.	Przychody finansowe	10,00	10,93
	1) odsetki	10,00	10,93
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM	8 996 537,00	8 996 521,40
	w tym:		
1.	Koszty działalności	8 985 968,00	8 985 956,13
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	4 584 287,00	4 584 286,29

a) nagrody jubileuszowe	155 856,00	155 855,87
b) odprawy	83 922,00	83 921,22
2) składki ZUS, FP, inne , w tym:	814 410,00	814 409,08
a) ZUS, FP	793 520,00	793 519,62
b) PPK	20 890,00	20 889,46
3) odpis na ZFŚS	125 135,00	125 134,30
4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych (w tym projekty)	166 991,00	166 991,00
5) badania profilaktyczne, BHP	12 574,00	12 574,00
6) zakup / zużycie materiałów	115 611,00	115 610,88
7) zużycie energii	762 724,00	762 723,23
8) wynajem pomieszczeń	63 746,00	63 745,31
9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
10) transport (utrzymanie pojazdów)	15 586,00	15 585,23
11) ryczałty samochodowe	0,00	0,00
12) transport obcy	1 539,00	1 539,00
13) remonty	1 200,00	1 200,00
14) usługi obce	362 189,00	362 184,49
ochrona i monitoring	16 057,00	16 056,93
usługi telekom.i pocztowe	15 353,00	15 352,28
konserwacja urządzeń	68 018,00	68 017,03
provizje bankowe	4 244,00	4 243,63
abonamenty za programy komput.	16 455,00	16 454,71
badanie sprawozdania finansowego	5 535,00	5 535,00
dostęp do książki inter.	9 181,00	9 180,96
projekt Digitalizacja	14 974,00	14 973,50
usługi w ramach projektów	187 510,00	187 509,99
dzierżawa terminali płatniczych	3 949,00	3 948,42
usługi windykacji opłat za przetrzym. mat.bibl.	2 983,00	2 982,63
konserwacja starodruku	2 500,00	2 500,00
inne	15 430,00	15 429,41
15) podatki i opłaty (w tym PFRON)	30 740,00	30 739,73
16) podróże służbowe, w tym	10 780,00	10 779,63
a) krajowe	10 780,00	10 779,63
b) zagraniczne	0,00	0,00
17) kursy i szkolenia	10 453,00	10 452,40
18) amortyzacja	1 875 717,00	1 875 716,06
19) koszty promocji i reprezentacji	0,00	0,00
20) pozostałe	32 286,00	32 285,50
ubezpieczenie majątku	32 286,00	32 285,50
2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	8 768,00	8 766,07
sprzedaż towarów-wartość zakupu	1 650,00	1 649,61
koszty lat ubiegłych	4 696,00	4 695,06
inne	2 422,00	2 421,40
3. Koszty finansowe	1 801,00	1 799,20
1) odsetki-leasing	1 775,00	1 774,08
2) różnice kursowe	26,00	25,12
3) inne	0,00	0,00
III. Wynik finansowy	130 042,00	130 064,26

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	266 607,00	266 606,73
	1) dotacje celowe inwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują)		
		183 090,00	183 089,73
	MKiDN- Digitalizacja, prace konserwatorskie...	27 987,00	27 986,73
	MKiDN- "Port książki"-opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektu Biblioteki Elbląskiej		
		155 103,00	155 103,00
	2) środki własne	83 517,00	83 517,00
II.	INWESTYCJE	266 607,00	266 606,73
	1) zakupy inwestycyjne	27 987,00	27 986,73
	2) inne	238 620,00	238 620,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	266 607,00	266 606,73

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	198 164,71	5 826,80	192 337,91
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)			
	długoterminowe	1 377,60	0,00	1 377,60
	z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń	61 769,85	0,00	61 769,85
	z tyt.dostaw towarów i usług	128 029,47	5 694,80	122 334,67
	pozostałe	6 987,79	132,00	6 855,79
II.	Należności	13 362,90	0,00	13 362,90
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)			
	z tyt.dostaw i usług	9 562,90	0,00	9 562,90
	pozostałe	3 800,00	0,00	3 800,00
III.	Wynik finansowy			
	zysk	130 064,26		
	strata	0,00		

Stan środków pieniężnych

x	x	Na dzień 1 stycznia 2023r.	Na dzień 31 grudnia 2023r.
·	Kasa	441,90	1 523,44
·	Rachunki bankowe	9 979,98	6 408,27
·	Inne środki pieniężne-zapł.kartą 31.12.2023r.	104,23	67,49

Data zaewidencjonowania danych - 29.02.2024r.

Elbląg, dnia 05.03.2024r.

Sporządził:

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

.....
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 31.12.2023 rok

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 238 326,00	4 238 325,79
	w tym:		
	Przychody z prowadzonej działalności	363 960,00	363 959,52
	1) środki od sponsorów	0,00	0,00
1.	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	319 679,00	319 678,77
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	44 281,00	44 280,75
	4) inne	0,00	0,00
	Dotacje	2 968 536,00	2 968 535,62
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 952 512,00	2 952 512,00
	2) dotacje celowe (nie inwestycyjne) (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je dofinansowują)	16 024,00	16 023,62
2.	a) realizacja projektu "Museums over the Borders" II	0,00	0,00
	c) zadanie "Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym"	11 250,00	11 250,00
	d) zadanie "Organizacja Majówki w Porcie"	4 774,00	4 773,62
	e) zadanie "Organizacja Dni Chleba"	0,00	0,00
	Pozostałe przychody	896 006,00	896 006,34
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	0,00	0,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	896 006,00	896 006,34
3.	3) inne	0,00	0,00
	a) odszkodowania i kary umowne	0,00	0,00
	b) pozostałe	0,00	0,00
	c) korekta podatku VAT naliczonego	0,00	0,00
	4) zdarzenia nadzwyczajne	0,00	0,00
	Przychody finansowe	9 824,00	9 824,31
4.	1) odsetki	9 671,00	9 671,31
	2) różnice kursowe	153,00	153,00
	3) inne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM	3 910 050,00	3 910 050,73
	w tym:		
1.	Koszty działalności	3 879 044,00	3 879 044,84
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 510 545,00	1 510 545,18
	a) nagrody jubileuszowe	16 995,00	16 995,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 160,00	23 160,00
	2) składki ZUS, FP, inne	297 264,00	297 264,40
	3) świadczenie urlopowe	46 099,00	46 098,91
	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	168 338,00	168 337,68
	5) badania profilaktyczne, BHP	2 937,00	2 937,50
	6) zakup/zużycie materiałów	79 164,00	79 164,51
	7) zużycie energii	269 841,00	269 840,61
	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	0,00	0,00
	12) transport obcy	5 293,00	5 292,82
	13) remonty	45 304,00	45 304,28
	14) usługi obce	404 549,00	404 549,61
	a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	3 832,00	3 832,12
	b) usługi utrzymania czystości	4 015,00	4 014,68
	c) usługi bankowe	9 270,00	9 270,23
	d) usługi tłumaczeń	0,00	0,00
	e) usługi dotyczące wystaw	23 968,00	23 968,29
	f) usługi informatyczne	17 683,00	17 683,15
	g) pozostałe usługi	37 543,00	37 543,43

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 31.12.2023 rok

h) usługi wydawnicze, reklamy, promocji	8 781,00	8 780,60
i) dzierżawa terminala, nośników i billboardów	595,00	595,32
j) konferencje	0,00	0,00
k) ochrona obiektów	244 713,00	244 713,05
l) renowacja muzealiów	8 000,00	8 000,00
ł) usługi projektowe	0,00	0,00
m) usługi geodezyjne	0,00	0,00
n) usługi prawne	3 690,00	3 690,00
o) koszty rozliczenia projektów	16 024,00	16 023,62
p) audyt weryfikacja i raport	26 435,00	26 435,12
		0,00
15) podatki i opłaty (w tym PFRON)	9 630,00	9 629,20
a) podatek od nieruchomości	2 467,00	2 466,82
b) podatki i opłaty lokalne	2 554,00	2 553,60
c) opłaty na PFRON	0,00	0,00
d) opłata za ochronę środowiska	4 240,00	4 239,78
e) opłaty skarbowe	369,00	369,00
16) Podróże służbowe, w tym	32 881,00	32 880,38
a) krajowe	29 517,00	29 516,70
b) zagraniczne	3 364,00	3 363,68
17) kursy i szkolenia	11 016,00	11 015,67
18) amortyzacja	934 405,00	934 405,41
19) koszty promocji i reprezentacji	6 460,00	6 460,39
20) pozostałe	55 318,00	55 318,29
a) ubezpieczenia obiektów i majątku	29 450,00	29 450,00
b) koszt własny sprzedanych produktów	18 618,00	18 617,66
c) składki członkowskie	471,00	471,09
d) noclegi obce	0,00	0,00
e) PPK pracodawcy	6 779,00	6 779,54
21) Zakup muzealiów	0,00	0,00
2. Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	630,00	629,69
1) zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	0,00	0,00
2) wartość przekazanych darów - wymiana międzybibliotekami	0,00	0,00
3) pozostałe	183,00	182,69
4) zdarzenia nadzwyczajne	447,00	447,00
3. Koszty finansowe	30 376,00	30 376,20
1) odsetki	15 721,00	15 721,07
2) różnice kursowe	14 655,00	14 655,13
3) inne	0,00	0,00
III Wynik finansowy	328 276,00	328 275,06

Koszty inwestycyjne Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	37 200,00	0,00
	1) Przychody własne	37 200,00	0,00
II	INWESTYCJE	37 200,00	0,00
	1) zakupy inwestycyjne	37 200,00	0,00
	2) inne	0,00	0,00
III	Koszty inwestycyjne ogółem	37 200,00	0,00

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy				
Wykonanie na 31.12.2023 r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I	Zobowiązania	1 002 611,49	0,00	1 002 611,49
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)			
1	z tyt. uzyskanego kredytu	841 666,61	0,00	841 666,61
2	z tyt. dostaw towarów i usług	71 650,85	0,00	71 650,85
3	z tyt. podatków i skład. na ubezpiec. społ.	88 800,96	0,00	88 800,96
4	z tyt. innych	493,07	0,00	493,07
II	Należności	222 569,47	22 412,98	200 156,49
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)			
1	z tyt. dostaw towarów i usług	5 997,45	5 997,45	0,00
2	z tyt. podatków i skład. na ubezpiec. społ.	192 735,00	0,00	192 735,00
3	z tyt. innych	23 837,02	16 415,53	7 421,49
III	Wynik finansowy			
	zysk	328 275,06		
	strata	0,00		

Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych			
L.p.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2023 r.	Na dzień 31.12.2023 r.
I	Kasa	418,36	0,00
II	Rachunek bankowy	657 646,23	394 903,53

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2023 r.

Elbląg, dn. 20.03.2024 r.

Sporządziła:

Główny Księgowy /Kierownik Działu
Finansowego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM SZTUKI GALERIA EL
na dn. 31.12.2023r
KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 277 065	2 277 062,79
	w tym:		
1	Przychody z prowadzonej działalności:	168 307	168 306,26
	1)środki od sponsorów	0	0,00
	2)przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 151	47 150,36
	3)przychody ze sprzedaży towarów/usług	121 156	121 155,90
	4)inne	0	0,00
2	Dotacje	1 609 078	1 609 078,00
	1)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 443 528	1 443 528,00
	2)dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują) :	165 550	165 550,00
	a) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	132 000	132 000,00
	b) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” -Urząd Miasta Elbląg	9 000	9 000,00
	c) dotacja-Fundacja British Concilul.	13 300	13 300,00
	d) dotacja 32 Salon Elbląski-Urząd Miasta Elbląg	11 250	11 250,00
3	Pozostałe przychody	387 893	387 891,81
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	993	993,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	382 893	382 892,58
	3) inne	4 007	4 006,23
4	Przychody finansowe	0	0,00
	1) odsetki	0	0,00
	2) różnice kursowe	0	0,00
	3) inne	0	0,00
5	Zyski nadzwyczajne	111 787	111 786,72
II.	KOSZTY OGÓLEM	2 276 844	2 276 832,39
	w tym:		

Arkusz1

1 Koszty działalności	2 185 045	2 185 034,22
1)wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 000 675	1 000 674,11
a)nagrody jubileuszowe	30 480	30 480,00
b)odprawy emerytalne i rentowe	0	0,00
2)składki ZUS, FP, inne	188 265	188 264,35
a) składki ZUS, FP	188 265	188 264,35
b) inne: PPK	0	0,00
3)odpis na ZFŚS- świadczenie urlopowe	27 623	27 622,63
4)wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	560	560,00
5)badania profilaktyczne, BHP	6 111	6 110,64
6)zakup / zużycie materiałów	26 992	26 991,55
7)zużycie energii	149 525	149 524,64
8)wynajem pomieszczeń	0	0,00
9)wynajem sprzętu	0	0,00
10)transport (utrzymanie pojazdów)	5 151	5 150,11
11)ryczałty samochodowe	0	0,00
12)transport obcy	1 113	1 112,83
13)remonty i konserwacja	36 311	36 310,96
14)usługi obce:	299 101	299 099,46
a) usługi drukarskie i ksero	4 958	4 957,24
b) usługi dozoru - monitoring	4 502	4 501,80
c) usługi związane z organiz. koncertów, wystaw itp	44 254	44 253,64
d) usługi bankowe	3 808	3 807,84
e)ubezpieczenie samochodu, mienia Galerii EL	32 125	32 125,00
f) pozostałe koszty	43 904	43 903,94
g),„Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	132 000	132 000,00
h) Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Urząd Miasta	9 000	9 000,00
i) Urząd Marszałkowski	11 250	11 250,00
j) dotacja – Fundacja British Councilul	13 300	13 300,00
15)podatki i opłaty (w tym PFRON):	21 754	21 752,83
a) podatek od nieruchomości	4 729	4 729,00
b) użytkowanie wieczyste	321	320,40
c) opłata ZAiKS	0	0,00
d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi	16 575	16 574,43
e) pozostałe opłaty	129	129,00
16)podróże służbowe, w tym	13 928	13 926,87

Arkusz1

a)krajowe	11 742	11 741,19
b)zagraniczne	2 186	2 185,68
17)kursy i szkolenia	6 120	6 119,40
18)amortyzacja	388 776	388 775,09
19)koszty promocji i reprezentacji	8 397	8 396,12
20)pozostale:	4 643	4 642,63
a) usługi telefoniczne	1 568	1 567,84
b) usługi pocztowe	3 075	3 074,79
2 Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	2 225	2 224,64
inne	2 225	2 224,64
3 Koszty finansowe	0	0,00
1)odsetki	0	0,00
2)różnice kursowe	0	0,00
3)inne	0	0,00
4 Straty nadzwyczajne	89 574	89 573,53
III. Wynik finansowy	221	230,40

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I.	INWESTYCJI	0	0,00
	1) dotacje celowe inwestycyjne – (wyszczególnienie zadań i podmiotów, które je finansują)	0	0,00
	2) zakup inwestycyjny	0	0,00
II.	INWESTYCJE	0	0,00
	1) zakupy inwestycyjne	0	0,00
	2) inne	0	0,00
	3) zakup kolekcji	0	0,00
	0	0,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	0	0,00

Arkusz1

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	61 236,14	0,00	61 236,14
	w tym:			
	z tytułu dostaw i usług	24 711,47	0,00	24 711,47
	z tytułu			
	podatku dochod. od osób fizycznych	7 510,00	0,00	7 510,00
	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00	0,00	0,00
	z tytułu inne, pozostałe	28 830,17	0,00	28 830,17
	dłużnych:kredyty i pożyczki(umowa sprzedaży, których cena jest płacona w ratach)	184,50	0,00	184,50
II.	Należności	13 580,33	0,00	13 580,33
	w tym:			
	z tytułu dostaw towarów i usług	3 286,41	0,00	3 286,41
	z tytułu innych niż wymienione wyżej	9 252,17	0,00	9 252,17
	z tytułu podatków i składek na ub. społeczne	1 041,75	0,00	1 041,75
III.	Wynik finansowy			
	zysk	230,40		
	strata	0,00		

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N wykazany jest depozyt na żądanie w kwocie 138 899,97 zł, natomiast w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2023 stan środków na rachunku bankowym wynosi 169 693,97 zł . Różnica wynika z odjęcia od kwoty 169 693,97 zł (stan konta bankowego) – 2 214,00 zł (zwrotna gwarancja – EKO-INWEST) - 28 800,00 zł (zwrot w styczniu 2024; niewykorzystanej dotacji) + 220,00 zł (środki pieniężne w drodze – zapłata karta płatniczą w ostatnich dniach grudnia, a wykazana na rachunku bankowy w styczniu 2024r.)

Stan środków pieniężnych

x	x	Na dzień 1 stycznia 2023	Na dzień 31 grudnia 2023
·	Kasa	2 920,14	3 941,76
·	Rachunek bankowy	219 678,11	169 693,97
	rachunek bankowy VAT.	0,00	0,00
·	Inne środki pieniężne/płatność kartą	90,00	220,00

Elbląg, dnia 12.03.2024r- data zaewidencjonowania danych.

Sporządził:

Zatwierdził:

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony Plan Finansowy po zmianach (wg. korekty nr 3)	Wykonanie Planu Finansowego za 2023 rok	% wykonania Planu Finansowego
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	175 869 547,00	171 908 554,27	97,75%
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	159 780 500,00	155 762 659,65	97,49%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	155 206 500,00	151 189 783,02	97,41%
1.2	Pozostałych odbiorców	4 574 000,00	4 572 876,63	99,98%
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	1 550 000,00	1 640 598,22	105,85%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	116 000,00	111 279,14	95,93%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 294 427,00	11 848 021,65	104,90%
5.	Przychody finansowe	3 108 620,00	3 073 782,10	98,88%
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00	-527 786,49	-2638,93%
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	175 769 547,00	170 857 148,20	97,21%
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:	173 578 844,00	168 141 381,28	96,87%
1.	Zużycie materiałów, z tego:	24 936 974,00	23 799 117,65	95,44%
1.1	Leki	14 296 000,00	13 525 567,89	94,61%
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	1 600 000,00	1 484 196,90	92,76%
1.3	Sprzęt jednorazowy	5 100 000,00	4 912 869,69	96,33%
1.4	Drobny sprzęt medyczny	350 000,00	601 766,20	171,93%
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	185 000,00	184 652,83	99,81%
1.6	Żywność	1 520 000,00	1 474 847,53	97,03%
1.7	Pościel, bielizna, materace itp..	172 574,00	0,00	0,00%
1.8	Środki czystości	448 000,00	391 246,66	87,33%
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	250 000,00	190 997,62	76,40%
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	591 000,00	498 067,70	84,28%
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	127 000,00	78 050,86	61,46%
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (narzędzia niemedyczne i inne)	297 400,00	456 853,77	153,62%
2.	Zużycie energii, z tego:	6 038 000,00	5 190 800,13	85,97%
2.1	Energia elektryczna	2 200 000,00	1 944 986,71	88,41%
2.2	Energia ciepła	3 350 000,00	2 820 389,37	84,19%
2.3	Woda + ścieki	470 000,00	408 345,28	86,88%
2.4	Gaz	18 000,00	17 078,77	94,88%
3.	Usługi obce, z tego:	51 948 720,00	50 756 316,23	97,70%
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	46 385 000,00	44 871 842,66	96,74%
3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, psychologów	43 235 000,00	41 864 421,87	96,83%
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	489 000,00	300 939,73	61,54%
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	744 000,00	733 939,83	98,65%
3.4	Usługi łączności	80 000,00	77 022,02	96,28%
3.5	Usługi pocztowe	42 000,00	40 957,94	97,52%
3.6	Utylizacja odpadów	1 124 000,00	1 121 563,30	99,78%
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	149 000,00	144 170,17	96,76%
3.8	Usługi transportowe	1 087 000,00	1 067 805,97	98,23%
3.9	Oplaty bankowe	2 000,00	1 348,58	67,43%
3.10	Usługi pralnicze	945 000,00	996 572,27	105,46%
3.11	Legalizacje, przeglądy	42 500,00	26 915,79	63,33%
3.12	Usługi informatyczne	500 000,00	587 334,84	117,47%
3.13	Usługi akredytacji	51 000,00	0,00	0,00%
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	308 220,00	785 903,13	254,98%

4. Podatki i opłaty, z tego:	615 300,00	615 807,79	100,08%
4.1 Od nieruchomości	473 200,00	473 198,00	100,00%
4.2 PFRON	0,00	0,00	0,00%
4.3 Od środków transportowych	700,00	671,00	95,86%
4.4 Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	6 000,00	6 424,09	107,07%
4.5 Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	132 700,00	132 698,40	100,00%
4.6 Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	2 700,00	2 816,30	104,31%
5. Wynagrodzenia, z tego:	65 934 000,00	64 752 022,56	98,21%
5.1 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (w tym MZ, lekarze specjaliści, COVID-19, dodatki dla pozostałych pracowników)	63 000 000,00	62 527 938,70	99,25%
5.2 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród	600 000,00	445 899,42	74,32%
5.3 Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło (w tym MZ)	300 000,00	203 994,00	68,00%
5.4 Odprawa emerytalna	900 000,00	680 248,71	75,58%
5.5 Nagrody jubileuszowe	1 134 000,00	893 941,73	78,83%
6. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	14 133 000,00	13 688 943,69	96,86%
6.1 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, FEP	12 153 000,00	11 905 637,30	97,96%
6.2 Odpis na ZFŚS	1 538 000,00	1 361 165,13	88,50%
6.3 Odpis pracodawcy PPK	120 000,00	110 584,08	92,15%
6.4 Świadczenia rzeczowe związane z BHP	280 000,00	287 083,48	102,53%
6.5 Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	40 000,00	23 408,70	58,52%
6.6 Pozostałe niewymienione	2 000,00	1 065,00	53,25%
7. Amortyzacja	9 347 000,00	8 699 800,40	93,08%
8. Pozostałe koszty, z tego:	625 850,00	638 572,83	102,03%
8.1 Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	580 000,00	577 631,59	99,59%
8.2 Reprezentacja i reklama	0,00	0,00	0,00%
8.3 Krajowe podróże służbowe	10 500,00	8 811,00	83,91%
8.4 Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	11 600,00	11 561,94	99,67%
8.5 Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ, odprawy)	23 750,00	40 568,30	170,81%
B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	70 250,00	66 256,69	94,32%
C. Koszty finansowe (odsetki)	1 235 613,00	1 228 033,72	99,39%
D. Pozostałe koszty operacyjne,	822 840,00	1 360 468,51	165,34%
F Podatek dochodowy	62 000,00	61 008,00	98,40%
G Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00%
III. WYNIK FINANSOWY (+zysk; -strata) (I-II)	100 000,00	1 051 406,07	1051,41%

Elbląg 22.02.2024r

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Główny Księgowy

Dyrektor

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 4. Stan zobowiązań, należności, środków pieniężnych - ROZLICZENIE

Lp.	Zobowiązania	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2023r.	w tym wymagalne
		na 01.01.2023r.	na 31.12.2023r.		
1	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	7 800 000,00	9 000 000,00	9 681 854,29	0,00
2	Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek, inne finansowe	9 843 000,00	20 131 000,00	20 317 627,26	0,00
3	Zobowiązania publicznoprawne	4 365 000,00	5 040 000,00	4 910 396,19	0,00
4	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń	4 010 000,00	4 400 000,00	4 106 243,02	0,00
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 000,00	380 000,00	281 306,23	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	1 000 000,00	455 000,00	1 099 242,13	0,00
7	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi (NFZ)	7 121 000,00	3 000 000,00	3 264 406,78	0,00
Razem		34 514 000,00	42 406 000,00	43 661 075,90	0,00

Lp.	Należności krótkoterminowe	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2023r.	w tym wymagalne
		na 01.01.2023r.	na 31.12.2023r.		
1	Z tytułu dostaw i usług	11 890 000,00	14 483 000,00	12 930 506,72	297 333,66
2	Z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3	Inne	250 000,00	1 750 000,00	2 674 377,17	1 623 320,60
Razem		12 490 000,00	16 583 000,00	15 604 883,89	1 920 654,26

	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2023r.
	na 01.01.2023r.	na 31.12.2023r.	
Środki pieniężne	19 428 000,00	7 000 000,00	6 530 752,85
Środki pieniężne bez środków ZFŚS wg. Rn-N			6 426 532,26
Wynik finansowy (zysk/strata) brutto			1 112 414,07
Wynik finansowy (zysk/strata) netto			1 051 406,07

Elbląg 22.02.2024 rok

.....
Z-ca Dyrektora ds..Ekonomiczno - Finansowych
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I kwartał 2023
SPSZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu

strona 1/2

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony Plan Finansowy po zmianach	Wykonanie Planu Finansowego za I kwartał 2023 rok	% wykonania Planu Finansowego
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	3 489 770,00	906 556,87	25,98%
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	3 269 770,00	797 491,20	24,39%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	3 263 770,00	796 321,20	24,40%
1.2	Pozostałych odbiorców	6 000,00	1 170,00	19,50%
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	220 000,00	50 483,95	22,95%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
6.	Zmiana stanu produktów	0,00	58 581,72	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	3 489 770,00	1 035 219,97	29,66%
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:	3 481 770,00	1 011 204,84	29,04%
1.	Zużycie materiałów	55 000,00	13 060,21	23,75%
2.	Zużycie energii, z tego:	224 000,00	85 912,02	38,35%
2.1	Energia elektryczna	90 000,00	25 270,20	28,08%
2.2	Energia ciepła	98 000,00	48 249,56	49,23%
2.3	Woda + ścieki	36 000,00	12 392,26	34,42%
3.	Usługi obce	260 000,00	72 233,56	27,78%
4.	Podatki i opłaty	24 000,00	27 116,80	12,99%
5.	Wynagrodzenia	2 250 000,00	594 471,05	26,42%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	440 000,00	163 765,99	37,22%
7.	Amortyzacja	220 770,00	53 379,46	24,18%
8.	Pozostałe koszty, z tego:	8 000,00	1 265,75	15,82%
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	4 000,00	1 265,75	31,64%
8.2	Podróże służbowe	4 000,00	0,00	0,00%
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
C.	Koszty finansowe (odsetki)	8 000,00	7 025,13	87,81%
D.	Pozostałe koszty operacyjne,	0,00	16 043,00	100,00%
E.	Podatek dochodowy	0,00	947,00	100,00%
F.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (+zysk; -strata) (I-II)	0,00	-128 663,10	

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.03.2023r.	w tym wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 500,00	60 500,00	115 564,26	60 569,88
2	Rozrachunki z budżetami	27 500,00	29 500,00		0,00
3	Rozrachunki z ZUS	110 500,00	120 000,00	172 250,93	
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 000,00	140 000,00	128 491,11	0,00
5	Inne zobowiązania/ kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	98 000,00	0,00	181 118,53	0,00
	Razem	421 500,00	350 000,00	597 424,83	60 569,88

NALEŻNOŚCI		Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.03.2023r.	w tym wymagalne
1	Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	316 000,00	340 000,00	280 885,06	0,00
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	316 000,00	340 000,00	280 885,06	0,00

ŚRODKI PIENIĘŻNE		Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.03.2023r.
1	Kasa	1 500,00	1 500,00	56,73
2	Rachunek bankowy	0,00	0,00	0,00
3	Rachunek bankowy ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 500,00	1 500,00	56,73

Wynik finansowy za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku brutto	-127 716,10
Wynik finansowy za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku netto	-128 663,10

Roczne sprawozdanie z planu finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023r. zostało sporządzone na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 31.03.2023r. zamykającego się sumą bilansową w kwocie 3.323.336,72 zł oraz rachunku zysków i strat zamykającego się stratą w kwocie - 128.663,10 zł.

Elbląg 22.02.2024r

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Główny Księgowy

Dyrektor