Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Mazur-Wysocka
dnia 21 kwietnia 2023 r.

U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-132/2023
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2022.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Mazur–Wysocka

Członkowie: Paweł Gulbinowicz

Andrzej Pliszka

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1668)

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2022 rok.

Uzasadnienie

W dniu 30 marca 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2022 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 105/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2022 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2022 r., z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok.

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

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 101,99 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 100,74 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 97,22 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 97,31 %.

Budżet roku 2022 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.005.786,06 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

W ocenie Składu Orzekającego, przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2022 r. uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

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

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Elbląg za 2022 rok.

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

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

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Małgorzata Mazur-Wysocka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 marca 2023r.

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ELBLĄG
ZA 2022 ROK

marzec 2023r.

Lp. Spis treści strona

1. Wstęp 4
2. Dochody budżetowe – zestawienie działami 7
3. Podział dochodów budżetu miasta 8
4. Część opisowa realizacji dochodów 31
5. Wydatki budżetowe – zestawienie działami 58
6. Część opisowa realizacji wydatków:
   - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 59
   - Dział 020 – Leśnictwo 60
   - Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 61
   - Dział 600 - Transport i łączność 62
   - Dział 630 – Turystyka 70
   - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 71
   - Dział 710 - Działalność usługowa 76
   - Dział 750 - Administracja publiczna 81
   - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 97
   - Dział 752 - Obrona narodowa 98
   - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99
   - Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 107
   - Dział 757 - Obsługa długu publicznego 108
   - Dział 758 – Różne rozliczenia 109
   - Dział 801, 854 – Oświata 110
   - Dział 851 - Ochrona zdrowia 155
   - Dział 852 - Pomoc społeczna 162
   - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 184

Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 marca 2023r.

Elbląg, dnia 29 marca 2023 r.

DSM-RB.3035. 1 .2023.AP1

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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023r. poz. 412) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2022 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPŁYNĘŁO
2023 -03- 29
L. dz. .....
podpis

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

SPECJALISTA
Anna Pocałujko

KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU
Agnieszka Krzuziółkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w Elblągu
Antoni Czyżyk

PU 15400/16.23

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl
www.umelblag.pl

ZARZĄDZENIE NR 105/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2022 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) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023r. poz. 412), 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 2022 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

- Dział 855 – Rodzina 189
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 217
- Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 227
- Dział 926 - Kultura fizyczna 228

7. Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty 242
8. Dług publiczny miasta Elbląg 256
9. Plan i wykonanie inwestycji 260
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 267
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Z UE oraz ze źródeł zagranicznych 270
12. Informacja o stanie mienia 272
13. Dane uzupełniające: nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg 295
14. Załączniki: Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:
    - Elbląska Orkiestra Kameralna,
    - Biblioteka Elbląska,
    - Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu,
    - Centrum Sztuki Galeria El,
    - Szpital Miejski św. Jana Pawła II,
    - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.

Budżet Miasta Elbląg na 2022 rok, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2021 r. (uchwała Nr XXII/651/2021), kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	759.202.559,00
Dochody	727.103.749,00
Przychody	32.098.810,00
Wydatków + Rozchodów	759.202.559,00
Wydatki	754.202.559,00
Rozchody	5.000.000,00

Na dzień 31 grudnia 2022r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	890.125.102,21
Dochody	805.851.155,21
Przychody	84.273.947,00
Wydatki + Rozchody	890.125.102,21
Wydatki	844.335.401,21
Rozchody	45.789.701,00

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)	11.525.924,43
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	163.739,72
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030)	1.565.019,00
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)	67.715,00
5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4.628.271,36
6. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	415.130,00
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	262.950,00
8. dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	39.000,00
9. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	81.000,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU

	STAN NA 31.12.2022	w tym wymagalne
A. ZOBOWIĄZANIA	570 499,06	38 293,86
Kredyty i pożyczki	93 385,64	0,00
Zobowiazania z tyt. Dostaw i usług	85 783,07	38 293,86
Rozrachunki z budżetami	55 642,28	0,00
Rozrachunki z ZUS	173 589,65	0,00
Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	142 093,64	0,00
Inne	924,00	0,00
Fundusze Specjalne	19 080,78	0,00
B. NALEŻNOŚCI	263 589,58	0,00
Należności z tyt. Sprzedaży towarów i usług	263 589,58	0,00
Inne	0,00	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU

	STAN NA 01.01.2022	STAN NA 31.12.2022
STAN ŚRODKÓW	183,58	1 009,63
kasa	183,58 zł	750,81
rachunki bankowe	0,00	258,82

data zaewidencjonowania danych : 06.03.2023

EWA MONIKA DZIERZĘCKA-RYBAK

Elektronicznie podpisany przez EWA MONIKA DZIERZĘCKA-RYBAK
Data: 2023.03.29 09:26:14 +02'00'

Signed by / Podpisano przez: Mirosław Gorbaczewski

Date / Data: 2023-03-29 09:55

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK KOREKTA NR 1

Nazwa pozycji	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE NA 31.12.2022
PRZYCHODY	3 144 690,00	3 169 670,53
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w t	2 923 920,00	2 958 939,94
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	2 910 420,00	3 023 416,88
- z pozostałych świadczeń	4 800,00	5 796,00
- ZMIANA STANU PRODUKTÓW	8 700,00	-70 272,94
2. Pozostałe przychody operacyjne	220 770,00	210 730,59
- najem/dzierżawa	0,00	0,00
- inne	220 770,00	210 730,59
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,00	0,00

KOSZTY (A+B+C)	3 144 690,00	3 216 578,79
A. KOSZTY OPERACYJNE	3 136 690,00	3 204 000,81
1. Zużycie materiałów	49 900,00	53 112,58
2. Zużycie energii	202 600,00	178 401,90
- energia elektryczne	88 100,00	51 421,49
- energia cieplna	84 500,00	98 834,87
- woda i ścieki	30 000,00	28 145,54
3. Usługi obce	230 000,00	230 274,49
4. Podatki i opłaty	24 000,00	27 145,20
5. Wynagrodzenia	1 983 420,00	2 042 990,72
6. Świadczenia na rzecz pracowników	420 000,00	449 691,28
7. Pozostałe koszty	6 000,00	4 491,04
- podróże służbowe	2 000,00	381,04
- ubezpieczenia majątkowe i OC	4 000,00	4 110,00
- inne	0,00	0,00
8. Amortyzacja	220 770,00	217 893,60
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	4 002,20
C. KOSZTY FINANSOWE	8 000,00	8 575,78
PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
Zysk/ Strata	0,00	-46 908,26

10. dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	155.800,00
11. dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2.120.000,00
12. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	15.000,00
13. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	388.215,00
14. subwencji	9.162.991,00
15. 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)	9.907.958,07
16. 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)	13.663,53
17. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (§ 6350)	1.980.000,00
18. środków otrzymanych z Funduszu Dopłat (§ 6350)	952.536,32
19. wpływów z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.312.985,00
20. 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	952.840,00
21. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400.000,00
22. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000.000,00
23. wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	319.844,00
24. wpływów z podatku od spadków i darowizn	432.471,00
25. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.125.444,00
26. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.369.701,45
27. wpływów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.396.496,00
28. wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	299.760,00
29. dochodów z dz. Transport i łączność	1.027.487,00
30. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	1.577.231,00
31. dochodów z dz. Działalność usługowa	244.410,00
32. dochodów z dz. Administracja publiczna	461.559,00

s

33. dochodów z dz. Obrona narodowa	52.000,00
34. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.777,00
35. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.168,00
36. dochodów z dz. Różne rozliczenia	1.411.776,00
37. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	3.154.116,00
38. dochodów z dz. Pomoc społeczna	1.427.462,00
39. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213.048,79
40. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	489.671,54
41. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914.408,00
42. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.807,00
43. dochodów z dz. Kultura fizyczna	1.145.000,00
Razem	92.365.376,21

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. środków pochodzących z budżetu UE	9.816.352,00
2. 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)	94.919,00
3. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	103.585,94
4. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350)	2.616.530,00
5. wpływów z podatku od środków transportowych	260.000,00
6. wpływów z opłaty skarbowej	540.000,00
7. wpływów z opłaty komunikacyjnej	65.287,00
8. dochodów z dz. Rodzina	121.296,06
Razem	13.617.970,00

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 4. Stan zobowiązań, należności, środków pieniężnych
ROZLICZENIE (wg. danych Rbn, Rbz)

Lp.	Zobowiązania	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie stan na 31.12.2022 r.	w tym wymagalne
1	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	7 200 000,00	7 800 000,00	7 669 241,55	0,00
2	Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek, inne finansowe	11 382 000,00	9 843 000,00	9 537 048,26	0,00
3	Zobowiązania publicznoprawne	3 600 000,00	4 365 000,00	4 002 379,55	0,00
4	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń	2 950 000,00	4 010 000,00	3 306 407,07	0,00
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 000,00	375 000,00	323 921,79	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	200 000,00	1 000 000,00	872 688,01	0,00
7	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi (NFZ)	14 920 000,00	7 121 000,00	9 192 539,31	0,00
	Razem	40 627 000,00	34 514 000,00	34 204 225,55	0,00

Lp.	Należności krótkoterminowe	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie stan na 31.12.2022 r.	w tym wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	9 200 000,00	11 890 000,00	10 444 183,16	247 975,94
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	200 000,00	250 000,00	2 635 396,25	2 042 824,14
	Razem	9 750 000,00	12 490 000,00	13 079 579,41	2 290 800,08

	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie stan na 31.12.2022 r.
Środki pieniężne	22 420 000,00	19 428 000,00	31 010 562,69
Środki pieniężne bez środków ZFŚS wg. Rb-N			30 015 433,16
Wynik finansowy (zysk/strata) brutto			1 194 412,51
Wynik finansowy (zysk/strata) netto			1 149 042,51

Elbląg 21.02.2023 rok

Signed by / Podpisano przez: Z-ca Głównego Księgowego Elżbieta Kościn
Date / Data: 2023-02-21 14:32

Signed by / Podpisano przez: Mirosław Gorbaczewski Dyrektor
Date / Data: 2023-02-22 09:29

4.	Podatki i opłaty, z tego:	478 100,00	471 973,97	98,72%
4.1	Od nieruchomości	368 500,00	367 332,00	99,68%
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	8 500,00	4 283,97	50,40%
4.5	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	94 400,00	94 310,40	99,91%
4.6	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	6 000,00	5 376,60	89,61%
5.	Wynagrodzenia, z tego:	55 463 100,00	53 608 822,84	96,66%
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (w tym MZ, lekarze specjaliści, COVID-19, dodatki dla pozostałych pracowników)	52 733 100,00	51 534 208,03	97,73%
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród	600 000,00	310 400,00	51,73%
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło (w tym MZ)	330 000,00	245 855,00	74,50%
5.4	Odprawa emerytalna	650 000,00	497 773,95	76,58%
5.5	Nagrody jubileuszowe	1 150 000,00	1 020 585,86	88,75%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	12 488 000,00	11 408 869,18	91,36%
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy,FEP	10 800 000,00	9 741 493,77	90,20%
6.2	Odpis na ZFŚS	1 200 000,00	1 175 663,66	97,97%
6.3	Odpis pracodawcy PPK	95 000,00	88 107,84	92,75%
6.4	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	332 000,00	346 894,19	104,49%
6.5	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	59 000,00	56 347,70	95,50%
6.6	Pozostałe niewymienione	2 000,00	362,00	18,10%
7.	Amortyzacja	6 950 000,00	7 007 571,70	100,83%
8.	Pozostałe koszty, z tego:	587 500,00	597 423,05	101,69%
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	560 000,00	581 903,47	103,91%
8.2	Reprezentacja i reklama	0,00	0,00	0,00%
8.3	Krajowe podróże służbowe	20 000,00	8 187,44	40,94%
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	4 000,00	3 882,14	97,05%
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ, odprawy)	3 500,00	3 450,00	98,57%
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	51 000,00	52 186,44	102,33%
C.	Koszty finansowe (odsetki)	685 620,00	663 515,26	96,78%
D.	Pozostałe koszty operacyjne,	661 620,00	763 586,83	115,41%
F	Podatek dochodowy	48 990,00	45 370,00	92,61%
G	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (+zysk; -strata) (I–II)	175 310,00	1 149 042,51	655,43%

Elbląg 21.02.2023r

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Elżbieta Kościn
Date / Data: 2023-02-21 14:30

Dyrektor

Signed by / Podpisano przez:
Mirosław Gorbaczewski
Date / Data: 2023-02-22 09:28

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	75 082,20	75 082,19	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	952 840,00	871 234,60	91,44
600	Transport i łączność	9 733 947,00	6 316 783,00	6 232 558,52	98,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 797 512,00	63 322 480,32	71 486 232,26	112,89
710	Działalność usługowa	1 835 882,00	1 976 486,00	2 040 095,64	103,22
750	Administracja publiczna	5 329 763,00	4 482 137,45	7 266 192,04	162,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 040,00	23 040,00	22 955,47	99,63
752	Obrona narodowa	40 000,00	92 000,00	74 028,56	80,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 156 540,00	25 917 582,82	25 954 494,72	100,14
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	249 637 014,00	275 429 355,45	280 712 696,30	101,92
758	Różne rozliczenia	186 485 958,00	204 985 199,53	207 675 221,60	101,31
801	Oświata i wychowanie	21 708 255,00	22 016 731,94	21 451 546,83	97,43
851	Ochrona zdrowia	4 684 016,00	5 400 928,00	5 373 697,50	99,50
852	Pomoc społeczna	23 418 063,00	49 869 377,17	48 167 658,43	96,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 621 692,00	3 715 173,79	3 773 344,69	101,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 656 155,00	3 344 021,54	3 215 900,52	96,17
855	Rodzina	90 975 369,00	93 334 076,00	92 679 429,36	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 279 193,00	33 538 361,00	33 332 419,24	99,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 091 350,00	5 234 499,00	5 414 306,03	103,44
926	Kultura fizyczna	4 300 000,00	5 495 000,00	5 731 722,20	104,31
	Ogółem:	727 103 749,00	805 851 155,21	821 880 816,70	101,99
	w tym dochody:				
	dochody majątkowe	52 030 147,00	44 229 867,32	54 646 915,61	123,55
	dochody bieżące	675 073 602,00	761 621 287,89	767 233 901,09	100,74

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	443 000 506,64	457 840 362,79	103,35
2.	subwencje	195 548 949,00	195 548 949,00	100,00
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11 548 817,00	13 603 994,65	117,80
4.	dotacje celowe	155 752 882,57	154 887 510,26	99,44
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	62 980 474,43	62 371 684,66	99,03
	na zadania bieżące realizowane przez gminą na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 739,72	163 739,72	100,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 933 340,00	16 826 971,28	99,37
	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67 715,00	64 742,62	95,61
	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	43 654 425,00	43 553 669,63	99,77
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 295 535,36	25 257 525,64	99,85
	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	437 130,00	437 009,62	99,97
	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 871 794,00	1 871 788,05	100,00
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	549 714,06	549 714,06	100,00
	otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 039 000,00	1 039 000,00	100,00
	otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 800,00	155 800,00	100,00
	otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	72 649,98	89,69
	otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 120 000,00	2 120 000,00	100,00
	otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	388 215,00	388 215,00	100,00
	Razem	805 851 155,21	821 880 816,70	101,99

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 rok

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony Plan Finansowy po zmianach (wg. korekty nr 6)	Wykonanie Planu Finansowego za 2022 rok	% wykonania Planu Finansowego
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	146 723 670,00	142 542 532,12	97,15%
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	133 241 000,00	129 317 114,41	97,06%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	129 941 000,00	125 897 606,76	96,89%
1.2	Pozostałych odbiorców	3 300 000,00	3 419 507,65	103,62%
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	812 000,00	746 042,60	91,88%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	80 000,00	78 513,21	98,14%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	9 728 160,00	9 943 491,67	102,21%
5.	Przychody finansowe	2 842 510,00	2 871 208,74	101,01%
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00	-413 838,51	-2069,19%
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	146 548 360,00	141 393 489,61	96,48%
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:	145 101 130,00	139 868 831,08	96,39%
1.	Zużycie materiałów, z tego:	21 510 500,00	20 702 824,83	96,25%
1.1	Leki	12 413 000,00	11 924 409,64	96,06%
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	1 530 000,00	1 422 076,03	92,95%
1.3	Sprzęt jednorazowy	4 379 000,00	4 339 919,53	99,11%
1.4	Drobny sprzęt medyczny	283 000,00	363 066,27	128,29%
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	150 000,00	149 476,80	99,65%
1.6	Żywność	992 000,00	941 287,20	94,89%
1.7	Pościel, bielizna, materace itp..	4 500,00	0,00	0,00%
1.8	Środki czystości	350 000,00	309 286,75	88,37%
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	210 000,00	203 468,89	96,89%
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	602 000,00	511 401,71	84,95%
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	113 000,00	95 960,44	84,92%
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (narzędzia niemedyczne i inne)	484 000,00	442 471,57	91,42%
2.	Zużycie energii, z tego:	3 185 000,00	3 073 824,14	96,51%
2.1	Energia elektryczna	1 200 000,00	1 031 411,93	85,95%
2.2	Energia cieplna	1 700 000,00	1 762 426,80	103,67%
2.3	Woda + ścieki	270 000,00	268 003,45	99,26%
2.4	Gaz	15 000,00	11 981,96	79,88%
3.	Usługi obce, z tego:	44 438 930,00	42 997 521,37	96,76%
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	39 074 330,00	38 016 078,77	97,29%
3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, psychologów	36 704 330,00	35 796 976,82	97,53%
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	510 000,00	453 466,17	88,91%
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	659 000,00	531 594,38	80,67%
3.4	Usługi łączności	80 000,00	72 801,93	91,00%
3.5	Usługi pocztowe	40 000,00	36 685,68	91,71%
3.6	Utylizacja odpadów	1 050 000,00	1 024 823,92	97,60%
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	170 000,00	156 898,54	92,29%
3.8	Usługi transportowe	863 000,00	863 605,85	100,07%
3.9	Opłaty bankowe	0,00	0,00	0,00%
3.10	Usługi prawnicze	666 000,00	653 640,73	98,14%
3.11	Legalizacje, przeglądy	37 000,00	23 951,79	64,73%
3.12	Usługi informatyczne	470 000,00	465 135,08	98,96%
3.13	Usługi akredytacji	51 000,00	0,00	0,00%
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	768 600,00	698 840,53	90,92%

	2) inne	0	0,00
	3) zakup kolekcji	0	0,00
	.....	0	0,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	0	0,00

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	110 492,63	0,00	110 492,63
	w tym:			
	z tytułu dostaw i usług	18 706,21	0,00	18 706,21
	z tytułu			
	podatku dochod. od osób fizycznych	5 138,00	0,00	5 138,00
	składek na ubezpieczenie ZUS	36 021,12	0,00	36 021,12
	z tytułu inne, pozostałe	50 000,00	0,00	50 000,00
	dłużnych:kredyty i pożyczki(umowa sprzedaży,	627,30	0,00	627,30
II.	Należności	7 381,91	221,40	7 160,51
	w tym:			
	z tytułu dostaw towarów i usług	2 426,73	221,40	2 205,33
	z tytułu: podatku VAT-7	4 955,18	0,00	4 955,18
	z tytułu inne, pozostałe	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy			
	zysk	5 338,73		
	strata	0,00		

Stan środków pieniężnych

x	x	Na dzień 1 stycznia 2022	Na dzień 31 grudnia 2022
.	Kasa	135,79	2 920,14
.	Rachunek bankowy	118 259,57	219 678,11
.	Inne środki pieniężne/płatność kartą	84,00	90,00

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N wykazany jest depozyt na żądanie w kwocie 217 554,11 zł, natomiast w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2022 stan środków na rachunku bankowym wynosi 219 678,11 zł . Różnica wynika z odjęcia od kwoty 219 678,11 zł (stan konta bankowego)–2 214,00 zł(zwrotna gwarancja–EKO-INWEST)

Elbląg, dnia 21.02.2023r- data zaewidencjonowania danych.

Sporządził: Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Bogusława Patyk
Data: 2023.03.02 12:18:08 CET

Zatwierdził: Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Emilia Orzechowska
Data: 2023.03.02 12:18:54 CET

1. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno - prawne	270 382 243,45	274 673 800,38	101,59
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:			
1.	Podatek od nieruchomości	72 550 000,00	76 548 824,01	105,51
2.	Podatek rolny	270 000,00	318 956,10	118,13
3.	Podatek leśny	70 850,00	77 479,00	109,36
4.	Podatek od środków transportowych	2 150 000,00	2 122 270,18	98,71
5.	Podatki i opłaty zniesione	0,00	26,65	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 710 000,00	9 172 376,20	105,31
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000,00	589 670,28	107,21
8.	Podatek od spadków i darowizn	1 232 471,00	1 358 086,75	110,19
	Wpływy z opłat:			
1.	Opłata targowa	145 000,00	142 525,30	98,29
3.	Opłata skarbowa	1 590 000,00	1 494 329,52	93,98
4.	Opłata komunikacyjna	1 754 713,00	1 530 820,01	87,24
5.	Opłata za wydanie prawa jazdy	300 000,00	259 229,00	86,41
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	172 616 081,45	172 616 081,45	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 123 284,00	8 123 282,93	100,00
3.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	319 844,00	319 843,00	100,00
II.	Dochody prywatno - prawne	27 147 000,00	36 037 092,11	132,75
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 172 000,00	1 215 972,35	103,75
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	21 000 000,00	29 182 093,76	138,96
	sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	19 180 000,00	24 583 315,37	128,17
	sprzedaż lokali mieszkalnych	1 800 000,00	4 533 495,00	251,86
	zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	26 333,74	0,00
	wpłaty za wycenę nieruchomości	20 000,00	38 949,65	194,75
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	560 923,68	112,18
4.	Różne opłaty	4 475 000,00	5 078 102,32	113,48
	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 000,00	4 456 722,63	111,42
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	475 000,00	621 379,69	130,82

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
III.	Inne dochody	145 471 263,19	147 129 470,30	101,14
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 598 986,04	118,14
2.	Dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	1 125 444,00	1 125 444,50	100,00
3.	Wpływy z tytułu prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	420 000,00	378 089,46	90,02
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000,00	375 573,60	81,65
5.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 226 950,00	4 226 950,00	100,00
6.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
7.	Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dopłat	952 536,32	952 536,32	100,00
8.	Wpływy z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	16 812 985,00	15 079 017,25	89,69
9.	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	9 907 958,07	9 770 223,92	98,61
10.	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	952 840,00	871 234,60	91,44
11.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 396 496,00	5 396 537,20	100,00
12.	Inne opłaty, w tym:	29 825 861,00	28 899 558,87	96,89
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 320 193,00	26 579 188,28	93,85
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	325 000,00	288 672,66	88,82
14.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 460 994,53	4 194 094,56	287,07
15.	Pozostałe dochody	69 424 198,27	70 992 551,32	102,26
	dz. Transport i łączność	1 227 487,00	1 143 260,71	93,14
	dz.Gospodarka mieszkaniowa	32 708 331,00	32 039 933,35	97,96
	dz. Działalność usługowa	1 341 075,00	1 409 763,11	105,12
	dz. Administracja publiczna	743 767,00	1 530 917,64	205,83
	dz. Obrona narodowa	92 000,00	74 028,56	80,47
	dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 777,00	11 485,53	169,48

	c) opłata ZAiKS	0	0,00
	d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi	13 720	13 719,48
	e) pozostałe opłaty	50	50,00
	16)podróże służbowe, w tym	11 028	11 029,02
	a)krajowe	7 426	7 426,21
	b)zagraniczne	3 602	3 602,81
	17)kursy i szkolenia	9 720	9 720,49
	18)amortyzacja	387 393	387 393,03
	19)koszty promocji i reprezentacji	13 260	13 258,89
	20)pozostałe:	5 732	5 732,99
	a) usługi telefoniczne	1 323	1 323,70
	b) usługi pocztowe	4 409	4 409,29
2	Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	43	42,73
	inne	43	42,73
3	Koszty finansowe	1	0,40
	1)odsetki	1	0,40
	2)różnice kursowe	0	0,00
	3)inne	0	0,00
4	Straty nadzwyczajne	36 500	36 500,24
III.	Wynik finansowy	5 339	5 338,73

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I.	INWESTYCJI	0	0,00
	1) dotacje celowe inwestycyjne – UM Elbląg (wyszczególnienie zadań i podmiotów, które je finansują)	0	0,00
	- "Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Urząd Miasta Elbląg	0	0,00
	- "Modernizacja dawnego kościoła NMP- obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	0,00
	2) zakup inwestycyjny – zaciemnienie okna – Urząd Miasta Elbląg	0	0,00
II.	INWESTYCJE	0	0,00
	1) zakupy inwestycyjne	0	0,00

działalności	2 072 923	2 059 418,70
grodzenia osobowe, w tym:	816 495	816 494,80
dy jubileuszowe	26 590	26 583,70
wy emerytalne i rentowe	0	0,00
ci ZUS, FP, inne	149 131	149 131,22
:i ZUS, FP	149 131	149 131,22
PPK	0	0,00
na ZFŚS- świadczenie urlopowe	28 690	28 686,24
rodzenia z tytułu umów cywilno-ch	780	780,00
a profilaktyczne, BHP	4 932	4 932,95
/ zużycie materiałów	83 620	83 613,60
: energii	172 490	122 486,52
m pomieszczeń	0	0,00
m sprzętu	0	0,00
ort (utrzymanie pojazdów)	3 590	3 591,49
ty samochodowe	0	0,00
ort obcy	577	577,30
ty i konserwacja	74 618	74 618,10
obce:	292 547	292 553,94
rukarskie i ksero	7 160	7 160,08
ozoru - monitoring	4 355	4 354,20
wiązane z organiz. koncertów,	27 058	27 057,84
nkowe	3 218	3 217,66
zenie samochodu, mienia Galerii EL	20 546	20 546,19
koszty	44 030	44 034,15
ZAIKS	10 000	10 000,00
vacja zbioru Otwartej Galerii Form ych" -Urząd Miasta Elbląg	6 500	6 500,00
cja zbioru Otwartej Galerii Form ch" - Centrum Rzeźby Polskiej w	129 450	129 453,82
um – wystawa site – specific fuszlanko-MKIDN	28 980	28 980,00
um – wystawa site – specific fuszlanko- Urząd Miasta Elbląg	11 250	11 250,00
opłaty (w tym PFRON):	18 320	18 317,88
l nieruchomości	4 230	4 228,00
ie wieczyste	320	320,40

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	78,00	0,00
	dz. Różne rozliczenia	64 445,00	21 325,84	33,09
	dz.Oświata i wychowanie	11 981 356,00	11 695 935,17	97,62
	dz.Ochrona zdrowia	12 000,00	8 419,77	70,16
	dz.Pomoc społeczna	5 392 228,00	5 723 129,75	106,14
	dz.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 640,79	1 174 684,30	97,35
	dz.Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145 826,54	2 102 509,90	97,98
	dz. Rodzina	1 742 289,94	1 638 358,64	94,03
	dz.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 168,00	6 563 221,39	127,71
	dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 807,00	173 777,46	98,85
	dz.Kultura fizyczna	5 445 000,00	5 681 722,20	104,35
	Razem	443 000 506,64	457 840 362,79	103,35

2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	165 817 681,00	165 817 681,00	100,00
	część gminna	76 754 891,00	76 754 891,00	100,00
	część powiatowa	89 062 790,00	89 062 790,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 787 373,00	8 787 373,00	100,00
	dla gmin	1 624 573,00	1 624 573,00	100,00
	dla powiatu	7 162 800,00	7 162 800,00	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	19 642 733,00	19 642 733,00	100,00
	dla gmin	15 473 101,00	15 473 101,00	100,00
	dla powiatu	4 169 632,00	4 169 632,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 301 162,00	1 301 162,00	100,00
	dla gmin	1 093 844,00	1 093 844,00	100,00
	dla powiatu	207 318,00	207 318,00	100,00
x	Razem	195 548 949,00	195 548 949,00	100,00

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	11 548 817,00	13 603 994,65	117,80
x	Razem	11 548 817,00	13 603 994,65	117,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM SZTUKI GALERIA EL
za rok 2022 -korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 114 806	2 064 800,56
	w tym:		
1	Przychody z prowadzonej działalności:	156 500	156 508,60
	1)środki od sponsorów	0	0,00
	2)przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 500	61 456,99
	3)przychody ze sprzedaży towarów/usług	95 000	95 051,61
	4)inne	0	0,00
2	Dotacje	1 530 464	1 480 464,82
	1)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 344 281	1 294 281,00
	2)dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują) :	186 183	186 183,82
	a) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych" - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	129 453	129 453,82
	b) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych" -Urząd Miasta Elbląg	6 500	6 500,00
	c) Estuarium – wystawa site – specific Mirosława Muszlanko-MKIDN	28 980	28 980,00
	d) Estuarium – wystawa site – specific Mirosława Muszlanko-Urząd Miasta Elbląg	11 250	11 250,00
	e) dotacja - ZAIKS	10 000	10 000,00
3	Pozostałe przychody	391 035	391 032,59
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	6 000	6 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	381 030	381 027,19
	3) inne	4 005	4 005,40
4	Przychody finansowe	7	7,35
	1) odsetki	4	4,35
	2) różnice kursowe	0	0,00
	3) inne	3	3,00
5	Zyski nadzwyczajne	36 800	36 787,20
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 109 467	2 059 461,83
	w tym:		

Stan środków pieniężnych

L.p.	Stan środków pieniężnych		
	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2022 r.	Na dzień 31.12.2022 r.
I	Kasa	0,00	418,36
II	Rachunek bankowy	377 075,72	657 646,23

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2022 r.

Elbląg, dn.03.03.2023 r.

Sporządziła:

Kierownik Działu Finansowego
Agata Drymajło-Pętlicka

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Agata Drymajło
Data: 2023.03.03 13:56:25 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Lech
Romuald Trawicki
Data: 2023.03.06 14:16:40 CET

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	75 082,20	75 082,19	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	75 082,20	75 082,19	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	1 722 804,00	1 722 803,80	100,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 722 804,00	1 722 803,80	100,00	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) - 1.653.922zł, 2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 52.907zł, 3. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - 5.200zł, 4. renowacja ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych - 10.775zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 040,00	22 955,47	99,63	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 040,00	22 955,47	99,63	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
801			Oświata i wychowanie	743 212,06	684 884,85	92,15	
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	743 212,06	684 884,85	92,15	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
851			Ochrona zdrowia	10 920,00	10 920,00	100,00	
	85195	2010	Pozostała działalność	10 920,00	10 920,00	100,00	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	13 888 044,17	13 692 622,73	98,59	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	6 174 442,00	6 162 217,69	99,80	1.działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 3.222.538zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.951.904zł
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	8 046,17	8 046,17	100,00	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	174 387,00	174 227,93	99,91	wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd oraz koszty obsługi zadania
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 485,00	386 722,16	94,90	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	85295	2010	Pozostała działalność	7 123 684,00	6 961 408,78	97,72	wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania
855			Rodzina	46 517 372,00	46 162 415,62	99,24	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 679 938,00	45 328 259,02	99,23	1. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów - 45.626.330zł, 2. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin - 53.608zł
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	13 499,00	13 381,08	99,13	realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	823 935,00	820 775,52	99,62	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione
x	x	x	Razem	62 980 474,43	62 371 684,66	99,03	x

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy				
	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I	Zobowiązania	164 742,39	0,00	164 742,39
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)			
1	z tyt. uzyskanego kredytu	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. dostaw towarów i usług	164 742,39	0,00	164 742,39
3	z tyt. podatków i skład. na ubezp. społ.	0,00	0,00	0,00
4	z tyt. innych	0,00	0,00	0,00
II	Należności	5 014,00	447,00	4 567,00
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)			
1	z tyt. dostaw towarów i usług	447,00	447,00	0,00
2	z tyt. podatków i skład. na ubezp. społ.	4 567,00	0,00	4 567,00
3	z tyt. innych	0,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy			
	zysk	287 008,08		
	strata	0,00		

Koszty inwestycyjne Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	105 000,00	104 574,00
	1) Przychody własne	105 000,00	104 574,00
II	INWESTYCJE	105 000,00	104 574,00
	1) zakupy inwestycyjne	105 000,00	104 574,00
	2) inne	0,00	0,00
III	Koszty inwestycyjne ogółem	105 000,00	104 574,00

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
801			Oświata i wychowanie	148 739,72	148 739,72	100,00	
	80195	2020	Pozostała działalność	148 739,72	148 739,72	100,00	1. realizacja rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021 - 2030 pn. "Ja, Ty, My - możemy więcej - zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dla uczniów" - 10.000zł, 2. realizacja rządowego programu "Poznaj Polskę" - 138.739,72zł
x	x	x	Razem	163 739,72	163 739,72	100,00	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	67 715,00	64 742,62	95,61	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 715,00	64 742,62	95,61	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

III.	Wynik finansowy			
	zysk	-104 516,53		
	strata	0,00		

Stan środków pieniężnych

x	x	1 stycznia 2022r.	31 grudnia 2022r.
-	Kasa	368,10	441,90
-	Rachunki bankowe	2 646,43	9 979,98
	Inne środki pieniężne-zapł.kartą 31.12.2022r.	29,60	104,23

Data zaewidencjonowania danych - 20.02.2023r.

Elbląg, dnia 08.03.2023r.

Sporządził: Elżbieta Edyta Grzesz

Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Edyta Grzesz Data: 2023.03.08 11:48:30 +01'00'

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

Jacek Zdzisław Nowiński

Elektronicznie podpisany przez Jacek Zdzisław Nowiński Data: 2023.03.08 11:49:07 +01'00'

(podpis i pieczęć dyrektora)

	sprzedaż towarów-wartość zakupu	2 597,00	2 596,56
	koszty lat ubiegłych	1 769,00	1 768,51
	inne	1 914,00	1 913,40
3.	Koszty finansowe	567,00	566,66
	1) odsetki	567,00	566,66
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	0,00	-104 516,53

* Dotacja celowa przekazana- 10.000zł. Niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu 419,89zł.pomniejszyła przychody i zwiększyła pozostałe zobowiązania. Zwrotu dotacji dokonano w 2023r.

** Dotacja celowa przekazana- 25.000zł. Niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu 1.000zł.pomniejszyła przychody i zwiększyła pozostałe zobowiązania. Zwrotu dotacji dokonano w 2023r.

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	257 000,00	256 997,74
	1) dotacje celowe inwestycyjne *(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują)*	221 040,00	221 038,63
	MKiDN- Digitalizacja, prace konseratorskie...	21 421,00	21 420,49
	MKiDN-Modernizacja i rozwój funkcjonalny sali widowiskowej BE	199 619,00	199 618,14
	2) środki własne	35 960,00	35 959,11
	MKiDN-Modernizacja i rozwój funkcjonalny sali widowiskowej BE	35 960,00	35 959,11
II.	INWESTYCJE	257 000,00	256 997,74
	1) zakupy inwestycyjne	257 000,00	256 997,74
	2) inne	0,00	0,00
	...	0,00	0,00
III.	Koszty inwestycyjne ogółem	257 000,00	256 997,74

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
I.	Zobowiązania	232 212,65	2 300,00	229 912,65
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami zobowiązań)			
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	z tyt.podatków, ceł, ubezp.społ.	133 294,47	0,00	133 294,47
	z tyt.dostaw towarów i usług	77 029,58	2 300,00	74 729,58
	pozostałe	21 888,60	0,00	21 888,60
II.	Należności	5 970,23	0,00	5 970,23
	w tym:			
	(wyszczególnienie tytułami należności)			
	z tyt.dostaw i usług	5 970,23	0,00	5 970,23
	pozostałe	0,00	0,00	0,00

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	43 654 425,00	43 553 669,63	99,77	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	43 654 425,00	43 553 669,63	99,77	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 613,00	114 539,86	99,94	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 613,00	114 539,86	99,94	zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym: 1. wynagrodzenia - 96.033zł, 2. pozostałe wydatki bieżące - 8.500zł, 3. zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa - 10.080zł
710			Działalność usługowa	399 515,00	399 513,50	100,00	
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 515,00	399 513,50	100,00	1. gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 27.000zł, 2. wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - 372.515zł
750			Administracja publiczna	28 091,20	28 091,20	100,00	
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	28 091,20	28 091,20	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 538 693,00	17 538 656,61	100,00	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 538 693,00	17 538 656,61	100,00	1. bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - interwencje ratowniczo - gaśnicze - 17.115.497zł, 2. wypłaty rekompensaty pieniężnej na czas służby przekraczający określoną normę - 94.559zł, 3.uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy planowanego od 1 stycznia 2022r. - 192.057zł, 4. bieżące funkcjonowanie jednostki - 136.580zł.
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, nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
801			Oświata i wychowanie	96 731,16	95 323,08	98,54	
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 731,16	95 323,08	98,54	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

	2) składki ZUS, FP, inne , w tym:	722 411,00	722 410,29
	a) ZUS, FP	708 012,00	708 011,76
	b) PPK	14 399,00	14 398,53
	3) odpis na ZFŚS	115 327,00	115 326,97
	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych (w tym projekty)	93 270,00	93 270,00
	5) badania profilaktyczne, BHP	13 990,00	13 989,13
	6) zakup / zużycie materiałów	92 889,00	92 888,49
	7) zużycie energii	560 250,00	560 249,08
	8) wynajem pomieszczeń	67 846,00	67 845,04
	9) wynajem sprzętu	0,00	0,00
	10) transport (utrzymanie pojazdów)	11 272,00	11 271,65
	11) ryczałty samochodowe	0,00	0,00
	12) transport obcy	439,00	438,28
	13) remonty	3 000,00	3 000,00
	14) usługi obce	239 642,00	239 634,16
	ochrona i monitoring	14 313,00	14 312,93
	usługi telekom.i pocztowe	14 952,00	14 951,63
	konserwacja urządzeń	60 831,00	60 830,96
	prowizje bankowe	3 680,00	3 679,04
	ogłoszenia	378,00	377,61
	abonamenty za programy komput.	28 563,00	28 562,65
	badanie sprawozdania finansowego	4 305,00	4 305,00
	dostęp do książki inter.	7 220,00	7 220,00
	wsparcie oprogramowania i baz danych	8 277,00	8 276,87
	projekt-MOC książek	18 656,00	18 655,60
	projekt Papierowe sztuki	11 789,00	11 788,70
	projekt-Cykl spotkań autorskich	3 650,00	3 650,00
	projekt Digitalizacja	14 416,00	14 415,60
	projekt H.Nitschmann	12 296,00	12 295,90
	druk Rocznika Elbląskiego	8 681,00	8 680,11
	tabliczki, mural F4, zakładki itp.	6 959,00	6 958,10
	eprasa	4 143,00	4 142,05
	dzierżawa terminali płatniczych	2 908,00	2 907,03
	sufit podwieszany,renowacja drzwi itp -B.główny	10 820,00	10 820,00
	inne	2 805,00	2 804,38
	15) podatki i opłaty (w tym PFRON)	26 279,00	26 278,93
	16) podróże służbowe, w tym	7 184,00	7 183,86
	a) krajowe	7 184,00	7 183,86
	b) zagraniczne	0,00	0,00
	17) kursy i szkolenia	11 350,00	11 350,00
	18) amortyzacja	1 407 987,00	1 407 986,70
	19) koszty promocji i reprezentacji	4 059,00	4 059,00
	20) pozostałe	29 987,00	29 986,52
	ubezpieczenie majątku	29 987,00	29 986,52
2.	Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)	6 280,00	6 278,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

(nazwa instytucji kultury)

KOREKTA

za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 366 717,00	7 262 184,48
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	207 291,00	207 292,55
	1) środki od sponsorów	0,00	0,00
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119 233,00	119 233,56
	3) przychody ze sprzedaży towarów/ usług	64 252,00	64 252,69
	4) inne	23 806,00	23 806,30
2.	Dotacje	5 941 054,00	5 939 634,11
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 714 524,00	5 714 524,00
	2) dotacje celowe nieinwestycyjne *(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują)*	226 530,00	225 110,11
	Samorząd Wojewódzki- Cykl spotkań autorskich	11 250,00	11 250,00
	UM Elbląg- Wydanie Rocznika Elbląskiego	10 000,00	9 580,11 *
	MKiDN-Papierowe sztuki BE	15 000,00	15 000,00
	MKiDN- MOC książek	23 000,00	23 000,00
	MKiDN-Digitalizacja, prace konserwatorskie...	76 050,00	76 050,00
	BN-Zakup nowości wydawniczych	66 230,00	66 230,00
	MHP-H.Nitschmann i Elbląg....	25 000,00	24 000,00 **
3.	Pozostałe przychody	1 218 367,00	1 115 252,59
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	34 474,00	34 474,81
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	1 173 763,00	1 070 645,33
	3) inne	10 130,00	10 132,45
	zagubione książki, terminowa wpłata do US itp.	1 066,00	1 066,00
	korekty z lat ubiegłych	4 436,00	4 436,22
	odszkodowania	2 768,00	2 768,77
	refundacja kosztów	159,00	159,90
	inne	1 701,00	1 701,56
4.	Przychody finansowe	5,00	5,23
	1) odsetki	5,00	5,23
	2) różnice kursowe	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	7 366 717,00	7 366 701,01
	w tym:		
1.	Koszty działalności	7 359 870,00	7 359 855,88
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 952 688,00	3 952 687,78
	a) nagrody jubileuszowe	95 927,00	95 927,00
	b) odprawy	5 040,00	5 040,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
851			Ochrona zdrowia	5 377 958,00	5 354 307,73	99,56	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 377 958,00	5 354 307,73	99,56	opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne: 1. za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej - 729.641zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 4.600.102zł, 3. za wychowanków POW nr 1- 9.375zł, 4. za wychowanków POW nr 2 - 9.375zł, 5. za wychowanków POW nr 3 - 9.375zł, 6. za wychowanków POW nr 4 - 9.375zł, 7. za wychowanków POW nr 5 - 9.375zł, 9. za uczniów ZSG - 670zł, 10. za uczniów ZSEiO - 670zł
852			Pomoc społeczna	513 270,00	503 458,02	98,09	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	513 270,00	503 458,02	98,09	1. utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 443.000zł, 2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 61.270zł, 3. realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.000zł.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 664,00	893 635,64	99,66	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	711 171,00	708 142,64	99,57	prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
	85395	2110	Pozostała działalność	185 493,00	185 493,00	100,00	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka
x	x	x	Razem	25 295 535,36	25 257 525,64	99,85	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
750			Administracja publiczna	26 030,00	26 030,00	100,00	
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	26 030,00	26 030,00	100,00	1. organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej - 22.000zł, 2. pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich oraz badań specjalistycznych - 4.030zł.
801			Oświata i wychowanie	411 100,00	410 979,62	99,97	
	80195	2120	Pozostała działalność	411 100,00	410 979,62	99,97	1. realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. "Za życiem", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 - 386.100zł, 2. realizacja rządowego programu "Poznaj Polskę" - 25.000zł.
x	x	x	Razem	437 130,00	437 009,62	99,97	x

Koszty inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	wykonanie na 31.12.2022
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:	15 709,57	0,00	15 709,57
	dostaw i usług	15 531,57	0,00	15 531,57
	VAT	178,00	0,00	178,00
II.	Należności:	18 696,49	17 500,00	1 196,49
	z tyt.dostaw towarów i usług	17 500,00	17 500,00	0,00
	pozostałe (odsetki od należności)	0,00	0,00	0,00
	z tyt.innych niż wymienione wyżej	1 196,49	0,00	1 196,49
III.	Wynik finansowy			
	zysk	0,00	x	x
	strata	16 044,58	x	x

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2022	Na dzień 31.12.2022
1.	Kasa	1 368,52	4 087,90
2.	Bank	90 673,45	101 767,68
3.	Inne środki pieniężne - płatność: kartą/internetowa	116,94	753,52

1. Etaty: 28,5

Data zaewidencjonowania danych: 27.02.2023r.

Elbląg, dnia 27.02.2023r.

Sporządził:

Anna Przybylak Elektronicznie podpisany przez Anna Przybylak Data: 2023.02.27 15:55:07 +01'00'

(podpis głównej księgowej)

Karolina Nowotczyńska Elektronicznie podpisany przez Karolina Nowotczyńska Data: 2023.02.28 12:00:25 +01'00'

(podpis dyrektora instytucji)

	a) składki ZUS, FP	*318 091,00*	*317 911,82*
	b) Pracownicze Plany Kapitałowe	*4 500,00*	*4 336,79*
	3) odpis na ZFŚS	47 200,00	47 128,57
	4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	345 022,00	344 936,08
	5) badania profilaktyczne, BHP	4 550,00	4 470,00
	6) zakup/zużycie materiałów	31 000,00	29 413,39
	7) zużycie energii	25 000,00	24 316,20
	8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)	20 500,00	20 164,25
	9) wynajem sprzętu	8 500,00	8 118,30
	10) transport (utrzymanie pojazdów)	0,00	0,00
	11) ryczałt samochodowy	0,00	0,00
	12) transport obcy	16 000,00	15 548,00
	13) remonty	0,00	0,00
	14) usługi obce:	174 370,00	170 272,18
	a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	*9 000,00*	*8 501,72*
	b) usługi hotelowe	*11 000,00*	*10 338,50*
	c) usługi drukarskie	*10 700,00*	*10 291,13*
	d) wypożyczenie nut	*6 200,00*	*5 982,40*
	e) ochrona mienia	*12 420,00*	*11 967,05*
	f) wywóz nieczystości,sprzątanie	*4 450,00*	*4 416,48*
	g) konserwacja i naprawa instrumentów	*6 000,00*	*5 250,00*
	h) pozostałe	*114 600,00*	*113 524,90*
	15) podatki i opłaty (w tym PFRON):	37 300,00	36 373,80
	a) PFRON	*19 900,00*	*19 802,00*
	b) ZAiKS	*12 000,00*	*11 736,76*
	c) opłata bankowa	*4 000,00*	*3 977,05*
	d) opłaty pozostałe-różne	*1 400,00*	*857,99*
	16) podróże służbowe,w tym:	5 000,00	4 715,60
	a) krajowe	*5 000,00*	*4 715,60*
	b) zagraniczne	*0,00*	*0,00*
	17) kursy i szkolenia,inne:	7 500,00	7 491,44
	a) kursy i szkolenia	*7 500,00*	*7 491,44*
	b) inne formy dokształcania	*0,00*	*0,00*
	18)amortyzacja	67 800,00	67 706,12
	19) koszty promocji i reprezentacji	9 500,00	8 760,20
	20) pozostałe:	44 200,00	43 890,80
	a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	*34 500,00*	*34 261,65*
	b) ekwiwalent za odzież	*9 300,00*	*9 229,15*
	c) inne	*400,00*	*400,00*
2.	Pozostałe koszty (odszkodowania, itp..)	24 975,00	24 365,57
	1) ubezpieczenie majątku	9 510,00	9 506,46
	2) inne	15 465,00	14 859,11
3.	Koszty finansowe	500,00	438,00
	1) odsetki	0,00	0,00
	2) różnice kursowe	500,00	438,00
	3) inne	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	0,00	-16 044,58

DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	47 000,00	100,00	
	80102	2130	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	100,00	realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
	80120	2130	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025"
852			Pomoc społeczna	1 824 794,00	1 824 788,05	100,00	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 795 914,00	1 795 912,88	100,00	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 250.192zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 327.814zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.217.908zł.
	85203	2130	Ośrodki wsparcia	28 880,00	28 875,17	99,98	dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 1.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"
x	x	x	Razem	1 871 794,00	1 871 788,05	100,00	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			Rodzina	549 714,06	549 714,06	100,00	
	85508	2160	Rodziny zastępcze	425 764,88	425 764,88	100,00	realizacja dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	123 949,18	123 949,18	100,00	realizacja dodatków dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania
x	x	x	Razem	549 714,06	549 714,06	100,00	x

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERLNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 830 039,00	2 802 622,56
	w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	304 000,00	302 682,04
	1) środki od sponsorów	49 000,00	48 813,01
	2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
	3) przychody ze sprzedaży towarów/usług	234 000,00	233 096,67
	4) inne	21 000,00	20 772,36
2.	Dotacje:	2 440 939,00	2 440 939,00
	1) dotacja podmiotowa na działność bieżącą	2 252 689,00	2 252 689,00
	2) dotacje celowe niełwestycyjne :	188 250,00	188 250,00
	a) Gmina Miasto Elbląg:	31 250,00	31 250,00
	"Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w parku Kajki"- Budżet obywatelski	*10 000,00*	*10 000,00*
	Koncert w ramach "Elbląg Music Festival"	*11 250,00*	*11 250,00*
	"Park z kulturą-letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka" - Budżet obywatelski	*10 000,00*	*10 000,00*
	b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	46 000,00	46 000,00
	Edukacja artystyczna-Elbląg Music Masterclass	*46 000,00*	*46 000,00*
	c) Instytut Muzyki i Tańca	48 000,00	48 000,00
	Zamówienia kompozytorskie	*22 000,00*	*22 000,00*
	Muzyczny ślad-płyta	*26 000,00*	*26 000,00*
	d) Fundacja PZU - Elbląg Music Festival	45 000,00	45 000,00
	e) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:	18 000,00	18 000,00
	Elbląg Music Masterclass	*10 000,00*	*10 000,00*
	Muzyczny ślad-płyta	*8 000,00*	*8 000,00*
3.	Pozostałe przychody	85 100,00	59 001,52
	1) darowizny (rzeczowe i finansowe)	3 000,00	3 000,00
	2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	55 000,00	54 604,00
	3) inne	27 100,00	1 397,52
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 OGÓŁEM	2 830 039,00	2 818 667,14
	w tym:		
1.	Koszty działności	2 804 564,00	2 793 863,57
	1) wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 638 531,00	1 638 310,03
	a) nagrody jubileuszowe	*4 150,00*	*4 136,25*
	b) odprawy emerytalne i rentowe	*0,00*	*0,00*
	2) składki ZUS,FP i inne, w tym:	322 591,00	322 248,61

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
		Zakup przyczepy lekkiej Rybińska Trailer	19 741,01
		Zakup rejestratora Xtrack GPS/GSM	9 583,00
		Zakup części zamiennych do zamiatarek (szczotki)	17 750,00
		Nakłady na zagospodarowanie działki przy ul. Kwiatkowskiego	94 550,00
		Pozostałe	1 134,45
8.	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	x	8 441 403,63
		Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 56Aw Elblągu - zadanie nr I	8 234 673,89
		Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 56B w Elblągu - zadanie nr II	206 729,74

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

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	1 009 000,00	1 009 000,00	100,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	1 009 000,00	1 009 000,00	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	1 039 000,00	1 039 000,00	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	105 800,00	105 800,00	100,00	
	75495	2440	Pozostała działalność	105 800,00	105 800,00	100,00	środki z Funduszu Wsparcia PSP - pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00	
	92695	2440	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów organizacji zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych
x	x	x	Razem	155 800,00	155 800,00	100,00	x

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
		Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych metodą ROBO LINER na terenie Elbląga	175 229,19
		Budowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Modrzewina Południe przy ul. Rosnowskiego	3 400,00
		Zabezpieczenie cieków naturalnych przed zanieczyszczeniem wodami opadowymi	218 754,06
		Zmiana sposobu zaopatrzenia w wodę Rubno Wielkie, Nowakowo	5 990,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rawskiej	191 765,24
		Rezerwa na inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	58 337,03
		Modernizacja budynków i budowli	353 110,58
		Zakupy inwestycyjne	447 114,59
7.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	x	827 653,30
		Zakup Notebook Lenovo 15 G3	3 552,85
		Zakup mini ładowarki Bobcat S570	105 376,00
		Zakup przecinarki spalinowej Husqvarna K-770	3 598,38
		Zakup przecinarki spalinowej Husqvarna K-970	3 990,00
		Zakup zestawu do monitoringu - ul. Kwiatkowskiego	4 292,20
		Zakup zestawu do monitoringu - ul. Orla	4 582,40
		Zakup wagi samochodowej najezdnej	131 589,00
		Zakup układu solankowego 800L	20 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego DAF LF	43 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego Goupil G3	37 476,82
		Zakup samochodu ciężarowego Goupil G3S	40 891,12
		Zakup samochodu ciężarowego Renault Master	46 479,07
		Zakup samochodu ciężarowego VOLVO FE 250	240 067,00

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
		Rozbudowa i modernizacja bariery antyodorowej na kwaterze balastu odpadów wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy sieci wodociągowej i energetycznej	157 225,30
		Zakup mobilnego urządzenia zamgławiającego do neutralizowania odorów	69 800,00
		Rozbudowa linii do segregacji odpadów zmieszanych	793 000,00
		Zakup ładowarki kołowej CAT	242 050,00
		Zakup licencji do komputera i serwera	33 870,70
		Modernizacja instalacji - POIiŚIII	4 174 823,80
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	x	139 463,80
		Zakup sprzętu komputerowego	112 763,80
		Infrastruktura przystankowa	26 700,00
5.	Centralny Wodociąg Żuławski	x	36 324,45
		Przystosowanie istniejącej magistrali wodociągowej do awaryjnego zakupu wody hurtowej od EPWiK ul. Nowodworska	36 324,45
6.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	x	62 590 533,15
		Rekonstrukcja studni głębinowej nr 5 Pagórki gm. Tolkmicko	184 370,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu	54 950 911,77
		Budowa wodociągu zasilającego Osiedle Dębowa	709 753,16
		Przebudowa przepompowni ścieków (P1) przy ul. Browarnej	3 360 120,05
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego	1 758,30
		Spłata pożyczki	1 900 000,00
		Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych metodą ROBO LINER na terenie Elbląga	29 919,18

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	6 000,00	6 000,00	100,00	
	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizacje projektu "Tradycje morskie Elbląga-spotkanie fotografów miast partnerskich"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	21 649,98	72,17	
	90095	2710	Pozostała działalność	30 000,00	21 649,98	72,17	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu "Zielone przystanki w Elblągu"
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 Warmińsko – Mazurskiego - realizacja koncertów w ramach „Elbląg Music Festival"
	92110	2710	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 250,00	11 250,00	100,00	środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego - realizacja zadania pn. „Estuarium – wystawa site – specyfic w Centrum Sztuki Galeria EL"
	92116	2710	Biblioteki	11 250,00	11 250,00	100,00	środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego - organizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.4
	92118	2710	Muzea	11 250,00	11 250,00	100,00	środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu
x	x	x	Razem	81 000,00	72 649,98	89,69	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	2 120 000,00	2 120 000,00	100,00	
	75495	6260	Pozostała działalność	2 120 000,00	2 120 000,00	100,00	środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: „Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025"

DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE
Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2022 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej	x	12 735 087,29
		Budowa przyłączy cieplnych wraz z budową węzłów cieplnych	5 009 580,87
		Budowa przyłączy cieplnych	1 415 892,99
		Inwestycje dotyczące źródła ciepła	1 814 891,83
		Modernizacja węzłów cieplnych	1 048 854,13
		Modernizacja sieci cieplnych	2 373 121,75
		Budynki i budowle	107 738,14
		Wykonanie układu monitoringu systemu alarmowego sieci cieplnej	12 463,37
		Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne	952 544,21
2.	Tramwaje Elbląskie	x	320 753,21
		Modernizacja węzłów cieplnych w obiektach (budynki: magazynu głównego I/B-4, warsztatów tramwajowych I/B-17, sieciowy I/B-23, socjalny I/B-5, obróbki ciężkiej I/B-6, regeneracji I/B-28)	147 918,69
		Modernizacja ogrodzenia terenu	30 922,96
		Zakup odchwaszczarki LUMPAR	9 186,99
		Przebudowa budynku sieciowego I/B-23	129 292,94
		Modernizacja zestawów komputerowych	3 431,63
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	5 726 539,71
		Zakup myjki Karcher	17 544,83
		Zakup wózka widłowego oraz chwytaków	176 000,00
		Zakup kontenera 18m	21 200,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	41 025,08

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	15 000,00	15 000,00	100,00	
	90095	6300	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania "Budowa domu działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Społem"

WARTOŚĆ MIENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE MIASTO ELBLĄG rok 2022

LP.	JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE MIASTO ELBLĄG	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 01.01.2022	ZWIĘKSZENIA ROZCHODY	ZWIĘKSZENIA PRZYCHODY	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2022	WARTOŚĆ UMORZENIA NA 31.12.2022	WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO NA DZIEŃ 31.12.2022
1	SZKOŁY PODSTAWOWE	96 415 081,88	1 971 509,46	9 314 477,34	103 758 049,76	50 046 411,68	53 711 638,08
2	SZKOŁY ŚREDNIE	79 062 062,89	334 502,46	2 176 703,71	80 904 264,14	43 831 473,63	37 072 790,51
3	ŻŁOBKI	4 520 852,12	97 347,66	3 708 895,79	8 132 400,25	2 240 363,83	5 892 036,42
4	PRZEDSZKOLA	16 908 065,93	232 592,56	8 141 216,53	24 816 689,90	7 912 528,29	16 904 161,61
5	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	2 564 901 495,96	720 043 474,56	558 803 599,36	2 403 661 620,76	772 203 057,85	1 631 458 562,91
6	BURSY	7 182 236,63	99 917,69	185 388,73	7 267 707,67	3 851 968,71	3 415 738,96
7	SPÓŁKI KOMUNALNE	991 791 911,83	12 860 532,51	22 623 302,19	1 001 554 681,51	522 640 306,02	478 914 375,49
8	INSTYTUCJE KULTURY	95 292 198,52	1 270 951,89	2 632 618,88	96 653 865,51	52 401 612,89	44 252 252,62
9	INSTYTUCJE ZDROWIA	128 292 245,02	3 049 904,32	9 205 576,41	134 447 917,11	90 954 667,12	43 493 249,99
	RAZEM	3 984 366 150,78	739 960 733,11	616 791 778,94	3 861 197 196,61	1 546 082 390,02	2 315 114 806,59

DOTACJA CELOWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE WŁASNE GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
852			Pomoc społeczna	388 215,00	388 215,00	100,00	
	85295	6330	Pozostała działalność	388 215,00	388 215,00	100,00	realizacja zadania pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu – realizacja programu wieloletniego „Senior+" "

udziały), Gmina Stegna (206 udziałów), Gmina Lichnowy (170 udziałów), Gmina Stare Pole (377 udziałów), Gmina Ostaszewo (16 udziałów) oraz Gmina Malbork (347 udziały), Ilość i wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostaje bez zmian. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 13 lipca 2022 r.
***Uchwałą nr II/4/2022 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. z dnia 29 grudnia 2022r. 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 nie został jeszcze zarejestrowany w KRS.

[5] **Fabryka - Porta Mare Sp. z o.o.**
*Aktem notarialnym Rep. A Nr 38551/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 65.230.200,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 12.069.800,00 zł do kwoty 77.300.000,00 zł, która dzieli się na 773.000 udziałów po 100,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Operatora ARP wzrosła z 96.560 do 748.862 udziałów. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg nie uległa zwiększeniu. Wartość udziałów Operatora ARP uległa zwiększeniu z 9.656.000,00 zł do 74.886.200,00 zł. Wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg nie uległa zwiększeniu. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS 26 sierpnia 2022 r.

Komentarz:

[1] **EPWIK Sp. z o.o.**

*Aktem notarialnym Rep. A Nr 3523/2022 z dnia 26 października 2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 935.000,00 zł (wkład niepieniężny) z kwoty 130.948.500,00 zł do kwoty 131.883.500,00 zł, która dzieli się na 263.767 udziałów po 500,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 261.897 do 263.767 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 7 grudnia 2022 r.

[2] **ZKM Spółka z o.o.**

*Aktem notarialnym Rep. A Nr 3155/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę 25.858.240,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2020 r., w związku z tym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 25.858.240,00 zł, tj. o 34.024 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 27.678.440,00 zł do kwoty 1.820.200,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 25.858.240,00 zł (wkład pieniężny), tj. o 34.024 udziały po 760,00 zł każdy (z kwoty 1.820.200,00 zł do kwoty 27.678.440,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości 27.678.440,00 zł dzieli się na 36.419 udziałów po 760,00 zł każdy. W rezultacie powyższe zmiany nie wpłynęły na wysokość kapitału zakładowego. Zmiany w kapitale zostały zarejestrowane w KRS dnia 29 listopada 2022 r.

[3] **ETBS Sp. z o. o.**

*Aktem notarialnym Rep. A Nr 4864/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 5.851.000,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 20.642.000,00 zł do kwoty 26.493.000,00 zł, która dzieli się na 26.493 udziały po 1.000,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 20.642 do 26.493 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 24 stycznia 2022r.

**Aktem notarialnym Rep. A Nr 1455/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 1.980.000,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 26.493.000,00 zł do kwoty 28.473.000,00 zł, która dzieli się na 28.473 udziały po 1.000,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 26.493 do 28.473 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 24 czerwca 2022r.

***Aktem notarialnym Rep. A Nr 4099/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 952.000,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 28.473.000,00 zł do kwoty 29.425.000,00 zł, która dzieli się na 29.425 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział. Ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg wzrosła z 28.473 do 29.425 udziałów. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 21 grudnia 2022r.

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.

*Uchwałą nr II/3/2021 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. z dnia 29 grudnia 2021r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o 388.206,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 40.412.687,00 zł do kwoty 40.800.893,00 zł, która dzieli się na 73.781 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Lichnowy (36 udziałów), Gmina Nowy Dwór Gdański (246 udziałów), Gmina Nowy Staw (73 udziały), Gmina Malbork (190 udziałów), Gmina Stegna (157 udziałów). Ilość i wartość udziałów Gminy Miasto Elbląg pozostaje bez zmian. Podwyższony kapitał Spółki został zarejestrowany w KRS dnia 31 stycznia 2022r.

**Uchwałą nr I/3/2022 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. z dnia 29 czerwca 2022 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o 1.219.365,00 zł (wkład pieniężny) z kwoty 40.800.893,00 zł do kwoty 42.020.258,00 zł, która dzieli się na 75.986 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Nowy Dwór Gdański (567 udziałów), Gmina Nowy Staw (79 udziały), Gmina Sztutowo (443

CZĘŚĆ OPISOWA
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	57.517.600,00
Wykonanie	60.446.918,91
tj. %	105,09

Wpływy na dzień 31.12.2022r. wynoszą 60.446.918,91zł. Zaległości wynoszą 6.372.425,55zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 4.296.856,01zł. Nadpłaty wynoszą 348.162,18zł.

Skutki udzielonych ulg:
- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.993.455,77zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 872.283,61zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 142.002,50zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 337.997,14zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy
   - zakładów pracy chronionej – *kwota ulgi 273.981,26zł,*
   - centrum badawczo-rozwojowe – *kwota ulgi 57.394,32zł.*
2. zwolnienia Rady Miejskiej
   - na podstawie uchwały Nr XVI/477/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg – *kwota ulgi – 872.283,61zł.*

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
- sprawy w egzekucji – 3.285.553,14zł,
- pozostałe zaległości – 3.086.872,41zł, w tym postępowania upadłościowe w toku, egzekucja z nieruchomości, postępowania z powództwa cywilnego, postępowania podatkowe – przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu spółek.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	15.032.400,00
Wykonanie	16.101.905,10
tj. %	107,11

Wpływy na dzień 31.12.2022r. wynoszą 16.101.905,10zł. Zaległości wynoszą 5.696.670,30zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 3.165.284,25zł. Nadpłaty wynoszą 563.827,56zł.

Skutki udzielonych ulg:
- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.159.288,28zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 3.671,78zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 204.318,46zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
- sprawy w egzekucji – 3.350.755,15zł,
- pozostałe zaległości – 2.345.915,15zł, w tym postępowania upadłościowe w toku, egzekucja z nieruchomości, postępowania spadkowe.

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

Plan	20.000,00
Wykonanie	18.138,68
tj. %	90,69

Wpływy na dzień 31.12.2022r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 18.138,68zł. Zaległości wynoszą 1.890,70zł, a nadpłaty 749,76zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
- sprawy w egzekucji – 714,70zł,
- sprawy w toku załatwiania – 1.176,00zł, 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	250.000,00
Wykonanie	300.817,42
tj. %	120,33

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2022r. wynoszą 300.817,42zł. Zaległości wynoszą 43.517,39zł a nadpłaty 28.591,08zł.

Skutki udzielonych ulg:
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 10,70zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.493,70zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
- sprawy w egzekucji – 29.430,78zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 14.086,61zł, 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	70.000,00
Wykonanie	76.543,00
tj. %	109,35

		Gmina Gronowo Elbląskie	2 971 269,00	5 373		
		Gmina Ostaszewo	1 350 426,00	2 442		
		Gmina Sztutowo	4 009 250,00	7 250		
		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.[5]	77 300 000,00		773 000	100,00	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		

Informacja dotycząca Spółek, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały - kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość jednego udziału za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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. [1]	**131 883 500,00**		*263 767*	500,00	100%
2.	EPEC sp. z o. o.	**16 594 500,00**		33 189	500,00	100%
3.	TE Sp. z o. o.	**94 371 000,00**		188 742	500,00	100%
4.	ZKM sp. z o. o. [2]	**27 678 440,00**		36 419	760,00	100%
5.	ZPME sp. z o. o.	**1 780 500,00**		3 561	500,00	100%
6.	ETBS sp. z o. o. [3]	**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%
	w tym:					
	Gmina Miasto Elbląg	5 685 000,00		5 685		
	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.	1 184 000,00		1 184		
9.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim [4]	**42 020 258,00**		75 986	553,00	2,6%
	w tym:					
	Gmina Miasto Elbląg	1 102 682,00		1 994		
	Miasto i Gmina Nowy Dwór	8 311 037,00		15 029		
	Miasto i Gmina Nowy Staw	7 615 363,00		13 771		
	Gmina Stegna	7 812 784,00		14 128		
	Gmina Lichnowy	2 491 265,00		4 505		
	Gmina Stare Pole	3 436 342,00		6 214		
	Gmina Malbork	2 631 727,00		4 759		

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2022r. wynoszą 76.543,00zł.

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

Plan	850,00
Wykonanie	936,00
tj. %	110,12

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2022r. wynoszą 936,00zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.200.000,00
Wykonanie	1.164.219,48
tj. %	97,02

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022r. wynoszą 1.164.219,48zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 519.055,69zł, w tym 6 największych dłużników na kwotę 490.350,38zł. Nadpłaty wynoszą 5.012,36zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg
- skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 590.303,69zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 15.694,25zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 726,62zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:
- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 15.694,25zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:
- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 1.342,00zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
- sprawy w egzekucji – 166.091,66zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 352.964,03zł, w tym zaległości objęte zastawem skarbowym, zaległości objęte hipoteką, postępowania upadłościowe w toku.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	950.000,00
Wykonanie	958.050,70
tj. %	100,85

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022r. wynoszą 958.050,70zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.786.175,01zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 1.338.572,76zł. Nadpłaty wynoszą 8.587,67zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 534.748,64zł,
- 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 – 3.486,09zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 27.079,00zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.408.290,69zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 377.884,32zł, w tym zaległości objęte zastawem skarbowym, postępowania upadłościowe w toku, zaległości objęte hipoteką, postępowania spadkowe w toku.

Podatki i opłaty zniesione – osoby fizyczne

Plan	0,00
Wykonanie	26,65

Wpływy z tytułu podatków zniesionych od środków transportowych na dzień 31.12.2022r. wynoszą 26,65zł. 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	510.000,00
Wykonanie	600.381,64
tj. %	117,72

Na dzień 31.12.2022r. wpływy z tego tytułu wynoszą 600.381,64zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 2.162,39zł.

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

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

Plan	8.200.000,00
Wykonanie	8.571.994,56
tj. %	104,54

Na dzień 31.12.2022r. wpływy z tego tytułu wynoszą 8.571.994,56zł.

Tabela nr 3

Informacja o nakładach poniesionych w 2022 r. przez jednostki organizacyjne na inwestycje i remonty na nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	1. Inwestycje	394 820
	2. Remonty	64 814
	3. Wydatki poniesione na zakup materiałów	352 342
	4. Wydatki poniesione na zakup usług	300 779
	5. Zadania wykonane z Budżetu Obywatelskiego	137 849
	6. Program estetyzacji miasta Elbląg	55 465
	7. Program "Zielony Budżet"	29 637
	Razem	1 335 706
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	1. Zakup usług remontowych	9 076 622
	2. Zakup usług pozostałych (rozbiórka budynków, przeglądy instalacji, montaż liczników)	115 269
	3. Wydatki inwestycyjne	155 612
	Razem	9 347 503
Departament Gospodarki Miasta	1. Konserwacja rowów odwadniających i zbiorników p.poż.	143 777
	2. Prace wykonane w schronisku dla zwierząt	259 117
	3. Remonty i konserwacje przeprowadzone w szaletach miejskich	18 434
	4. Naprawa fontanny przy ul. Mostowej oraz Placu Słowiańskim	57 712
	Razem	479 040
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Usługi konserwacyjne	110 410
	2. Naprawy	141 596
	3. Remonty	177 496
	4. Inwestycje	93 788
	Razem	523 290
Departament Obsługi Urzędu	1. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Łączności 1	55 225
	2. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24	0
	3. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2	0
	4. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek	0
	Razem	55 225
Departament Zarząd Dróg	1. Remonty cząstkowe ulic, naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga	259 303
	Razem	259 303
RAZEM		11 998 067 zł

Tabela nr 2

Dochody uzyskane w 2022 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	141 053
	2. Wynajem pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek	13 502
	3. Wynajem części gruntu o powierzchni równej powierzchni samochodu osobowego	1 255
	Razem	
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	1. Cmentarz Komunalny Dębica	155 810
	2. Opłaty cmentarne	27 343
	3. Dzierżawy pozostałe (handlowe, mieszkaniowe do indywidualnego wykorzystania, wejścia do budynków)	179 191
	Razem	
Departament Gospodarki Miasta	Szalety miejskie zlokalizowane przy ul. Rycerskiej 1, Wodnej, Alei Odrodzenia 10	2 864
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu,	19 607 173
	w tym m.in:	
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu gospodarowania zasobem użytkowym	3 655 309
	2. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym	14 300 809
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów)	3 676 258
	2. Dzierżawa, najem, reklama	980 491
	3. Pozostałe, opłaty wpisowe, sponsoring	788 593
	Razem	
Departament Zarząd Dróg	Dochody uzyskane przez Departament Zarząd Dróg z zarządzanych nieruchomości	5 445 342
		77 005
	RAZEM	27 937 569 zł

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 145.300,56zł.

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 2022 poz. 479 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	550.000,00
Wykonanie	589.670,28
tj. %	107,21

Na dzień 31.12.2022r. wpływy z tego tytułu wynoszą 589.670,28zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2022r. wynoszą 228.573,90zł.

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	1.232.471,00
Wykonanie	1.358.086,75
tj. %	110,19

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek Gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2022r. wpływy wynoszą 1.358.086,75zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2022r. wynoszą 79.335,36zł.

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.

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

Plan	145.000,00
Wykonanie	142.525,30
tj. %	98,29

Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2022r. wynoszą 142.525,30zł. 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 nie posiadających 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	1.590.000,00
Wykonanie	1.494.329,52
tj. %	93,98

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

➢ pozwolenia na budowę	94.623,81
➢ opłaty skarbowe USC	331.490,30
➢ pozostałe (w tym: wydanie zaświadczeń, pozwoleń, od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa)	1.068.215,41

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego 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 893,64zł, 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	1.754.713,00
Wykonanie	1.530.820,01
tj. %	87,24

Dochody dotyczą wpływów za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, opłaty ewidencyjne. W roku 2022 wydano 9.540 stałych decyzji oraz 6.671 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	300.000,00
Wykonanie	259.229,00
tj. %	86,41

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W roku 2022 wydano 2.654 krajowych oraz 65 międzynarodowych praw jazdy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17. Tor wrotkarsko - łyżwiarski KALBAR ul. Agrykola 8 - tor wrotkarski wraz z boiskami tartanowymi (do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego). Działalność na torze prowadzona była przede wszystkim w formie zajęć z powszechnej nauki jazdy na wrotkach 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. Na terenie toru funkcjonuje wypożyczalnia łyżew.
	18. Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska
	19. Tor rowerowy - pumptrack ul. Traugutta - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców - otwarcie 27.07.2022r.
	20. Tor rowerowy - pumptrack ul. Kłoczowskiego - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców - otwarcie 31.05.2022r.

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 szatni walki: EKS Start Elbląg, IKS Ateak, EKK, Kosai Judo, UKS Tornia, UKS Olimpia judo, Elbląskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai, SSW Figbiter, ZST,ZSM, SP16, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, MMKS Concordia, Klub piłki Ręcznej, CSS Szafa, 16 Pułk Logistyczny, Polski Komitet Paraolimpijski oraz inne kluby. W obiekcie znajduje się również siedziba Elbląskiego Klubu Sportowego Start. W 2022 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu odbyło się 15 meczów sportowych z udziałem piłkarek ręcznych EKS Start Elbląg. Uczestniczyło w nich łącznie 2585 osób. W związku z pandemią koronawirusa SARS – CoV-2 niektóre imprezy sportowe i artystyczne zaplanowane na 2022 rok zostały przełożone na inny termin. Mimo tego elbłążanie mogli na żywo obejrzeć wiele wydarzeń sportowych i artystycznych. Wydarzenia sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe obejrzało łącznie 33.627 widzów. Od lutego 2022r. ponownie na obiekt powrócił mobilny punkt poboru wymazów tzw. Drive-Thru, obsługiwany przez Wojska Obrony Terytorialnej. W związku z agresją Rosji na Ukrainę w hali zorganizowano Punkt Rejestracji i Pomocy Uchodźcom. Na terenie Hali znajduje się: Centrum Odnowy Biologicznej SPORT SPA, pomieszczenie do gry w squash'a „Score", pomieszczenie do gry w tenisa stołowego prowadzone przez EKS Mlexer, Restauracja "Sportowa". Ponadto z Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR korzystały elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia, które na obiekcie prowadzą zajęcia sportowe i treningi. W 2022 roku uczestniczyło w nich łącznie 25.113 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, a także zajęcia fitness. Dodatkowo basen sportowy oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane były klientom indywidualnym. Na terenie obiektu funkcjonuje Bar „U Pawła". 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 Podstawowa Montessori; 2. przedszkola: „Przyjaciele Kubusia", „Bratek"; 3. kluby sportowe: KS "Trójeczka"; 4. stowarzyszenia: Słupskie WOPR, Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; 5. podmioty gospodarcze: Akademia Sportów Wodnych „Grupa" Marcin Trudnowski, Usługi Turystyczne i Sportowe "Elb-Tourist" – Mirosław Radomski, „Maluchy Pływają" – Agnieszka Kowalska, Szkoła Pływania „Rekin", Szkoła Pływania „Natalia Swim", Water & Life Jakub Węsierski, GRUPA SPORT Tomasz Kowalski, Akademia Nauk Stosowanych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	172.616.081,45
Wykonanie	172.616.081,45
tj. %	100,00

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 38,34% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan	134.845.187,25
Wykonanie	134.845.187,25
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	37.770.894,20
Wykonanie	37.770.894,20
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 2021r.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	8.123.284,00
Wykonanie	8.123.282,93
tj. %	100,00

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	6.715.431,00
Wykonanie	6.715.430,11
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 2021r.

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	1.407.853,00
Wykonanie	1.407.852,82
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 2021r.

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

Plan	319.844,00
Wykonanie	319.843,00
tj. %	100,00

Dochody w wysokości 319.843,00zł 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	1.172.000,00
Wykonanie	1.215.972,35
tj. %	103,75

Dochody z najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.215.972.35zł.
Zaległości wynoszą 341.840,28zł, a nadpłaty 16.327,36zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg na dzień 31 grudnia 2022r. zawarto:

- 572 umowy 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. Sopockiej (zawarta w 1998r.),
- umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piaskach, w Gminie Krynica Morska – 20 – letnia umowa dzierżawy (zawarta w 2017r.),
- 2 umowy na teren na Terkawce z przeznaczeniem pod budowę i eksplantację farmy fotowoltaicznej,
- 108 umów na zajęcie terenu w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- 136 naliczeń na tzw. bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- umowę dzierżawy obwodów łowieckich,
- umowy dzierżawy dotyczące dróg wewnętrznych,
- bezumowne użytkowanie gruntu.

W drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego są prowadzone sprawy 60 dłużników na kwotę 329.836,99zł. W stosunku do 141 dłużników – sprawy w toku załatwiania na kwotę 12.003,29zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	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 2022r. z Krytej Pływalni były: 1. szkoły: Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu i Zespół Szkół Mechanicznych; 2. kluby sportowe: UKS „Jedynka", UKS „Orlik", 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, Polski Komitet Paraolimpijski; 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: SP19, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, SP16, Zespół Szkół Gospodarczych, 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 zumby, 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". 12. Basen miejski przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji. 13. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 – od 17.03.2022r. 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.

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wydzierżawia nw. nieruchomości: 1. grunty pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 447 umów 2. pod obudowy śmietnikowe - 141 umów 3. grunty na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 469 umów 4. grunty pod pawilonami - 198 dzierżawców/użytkowników 5. Ponadto ZBK obciąża 256 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 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 Konta Elbląg (boks), LUKS MEYER Elbląg (podnoszenie ciężarów), SSW FIGHTER (mieszane sztuki walki), Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawniejsi. 2. Obiekt sportowy przy ul. Krakusa 25 wykorzystywany był przez: MMKS Concordia Elbląg. W obiekcie znajduje się siedziba MMKS "Concordia". 3. Obiekt sportowy ul. Strzydzata 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 także podmioty jak: KS Bielathi Stare Pole, KS Polonia Markusy, MKS Zatoka Braniewo, KS Polonia Pasłęk, KS EWINGI Zalewo, KS Mady Ostaszewo, Gminny Ludowy KS Pomowiec. 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. Kotwiczej oddana jest w użyczenie na rzecz Oddziału Ziemi Elbląskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Elblągu. 9. Przystań motorowodna FALA przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1 wydzierżawiona była na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "FALA".

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan (30 nieruchomości)	21.000.000,00
Wykonanie (101 nieruchomości)	29.182.093,76
tj. %	138,96

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	19.180.000,00
Wykonanie	24.583.315,37
tj. %	128,17

W 2022 roku łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wieczyste na różne cele 101 nieruchomości z zasobu miasta, w tym:

- 26 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- 10 działek w przetargu ograniczonym,
- 21 nieruchomości niezabudowanych (w tym 4 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 1 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 5 pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe, 1 budynek garażowy, 1 pod parking, 2 pod usługę, 1 pod zieleń parkową z usługami sezonowymi, 6 pod zabudowę przemysłowo - produkcyjną),
- 6 działek zabudowanych budynkami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych,
- 3 garaże czynszowe,
- 16 nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
- 6 działek zabudowanych,
- 6 nieruchomości w trybie art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn zm.),
- 7 działek oddano 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 wydzielenia działki odpowiadającej wymogom działki budowlanej, zgodnie z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan (80 lokali)	1.800.000,00
Wykonanie (83 lokale)	4.533.495,00
tj. %	251,86

W okresie sprawozdawczym zbyto 83 lokale mieszkalne, w tym 78 na rzecz najemców i 5 w przetargu.

c) zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan	0,00
Wykonanie	26.333,74

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat dotyczących sprzedaży nieruchomości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 26.333,74zł.

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie i oszacowania na dzień 31.12.2022r. wynoszą 568.507,50zł, saldo nadpłat wynosi 4.225,98zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – 16 dłużników na kwotę 564.667,16zł,
- pozostałe w toku załatwiania na kwotę – 4 dłużników na kwotę 3.840,34zł.

d) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	20.000,00
Wykonanie	38.949,65
tj. %	194,75

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan	500.000,00
Wykonanie	560.923,68
tj. %	112,18

W 2022 roku uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 560.923,68zł, w tym:
- z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 1314 z późn. zm.). Wydano 14 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (przekształcenie gruntów pod garażami) – 66.283,76zł;
- z tytułu opłat jednorazowych oraz opłat rocznych przekształceniowych – 494.639,92zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022r. z tego tytułu wynoszą 438.179,22zł, saldo nadpłat wynosi 32.650,83zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – 171 dłużników na kwotę 312.822,58zł,
- pozostałe w toku załatwiania na kwotę 125.356,64zł.

Różne opłaty

Plan	4.475.000,00
Wykonanie	5.078.102,32
tj. %	113,48

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	4.000.000,00
Wykonanie	4.456.722,63
tj. %	111,42

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych, zabudowanych domami

Tabela nr 1

Informacja o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2022 r.

Departament Zarząd Dróg	Nieruchomości zarządzane przez Departament Zarząd Dróg wydzierżawiane 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
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	Nieruchomości zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu wydzierżawiane są na handel, rekreację, cele mieszkaniowe. Przedmiotem dzierżawy są głównie nieruchomości położone przy: 1. ul. Nowowiejskiej 2. ul. Szarych Szeregów 3. ul. 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".

Ponadto, w okresie sprawozdawczym wzrosła również liczba nabywców nieruchomości wyłonionych w drodze przetargu. W roku 2021 wyłoniono nabywców dla 24 nieruchomości z zaoferowanych 54 nieruchomości, a w roku 2022 wyłoniono nabywców dla 46 nieruchomości z zaoferowanych 59 nieruchomości.

Natomiast, w 2022 roku zmalała ilość sprzedanych lokali mieszkalnych – z 93 zbytych w 2021 r., na 83 zbyte w 2022 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 trzy lokale mieszkalne, położone na terenie miasta Elbląg.

jednorodzinnymi, garażami, wykorzystywanymi na cele handlowo – usługowe obejmuje 4.988 użytkowników, w tym:
- 4.549 osoby fizyczne,
- 439 osób prawnych.

Na terenie Miasta Elbląg oddano w użytkowanie wieczyste 753 ha gruntów.
Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4.456.722,63zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2022r. wynoszą 2.524.213,19zł, w tym 9 największych dłużników na kwotę 1.926.106,14zł. Saldo nadpłat wynosi 157.548,13zł.

W drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego są prowadzone sprawy 218 dłużników na kwotę 2.203.240,93zł, w tym postępowania upadłościowe i w restrukturyzacji. Pozostałych 688 dłużników na kwotę 320.972,26zł jest w toku załatwiania, w tym postępowania spadkowe.

b) trwały zarząd, użytkowanie i służebność

Plan	475.000,00
Wykonanie	621.379,69
tj. %	130,82

Dochody w wysokości 621.379,69zł dotyczą wpływów z tytułu:
- opłat za trwały zarząd nieruchomości, opłaty adiacenckiej – 72.390,09zł,
- służebności gruntowej przesyłu – 548.989,60zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą 205.261,72zł.
W drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzone są sprawy 6 dłużników na kwotę 193.976,31zł (w tym zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 182.991,51zł). Pozostali 2 dłużnicy na kwotę 11.285,41zł są w toku załatwiania.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.200.000,00
Wykonanie	2.598.986,04
tj. %	118,14

Dochody w kwocie 2.598.986,04zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 581,71zł.

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

Plan	1.125.444,00
Wykonanie	1.125.444,50
tj. %	100,00

Dochody w kwocie 1.125.444,50zł 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	378.089,46
tj. %	90,02

Dochody w wysokości 378.089,46zł dotyczą otrzymanej prowizji z tytułu:
- gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa – 362.130,62zł,
- udostępniania danych osobowych – 12.902,20zł,
- wynajmu pomieszczeń stanowiących własność Skarbu Państwa – 851,45zł,
- pobierania opłaty za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy – 1.039,68zł,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 355,06zł,
- wydawania kart parkingowych – 789,65zł,
- duplikatów Karty Dużej Rodziny – 20,80zł.

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

Plan	460.000,00
Wykonanie	375.573,60
tj. %	81,65

Dochody w wysokości 375.573,60zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	4.226.950,00
Wykonanie	4.226.950,00
tj. %	100,00

Dochody w wysokości 4.226.950,00zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS".

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Plan	1.980.000,00
Wykonanie	1.980.000,00
tj. %	100,00

Dochody w wysokości 1.980.000,00zł stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego – objęcie przez Gminę Miasto Elbląg nowych udziałów w spółce Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację II etapu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego przy ul. Wiejskiej.

W przypadku złożenia oświadczenia o jednorazowej zapłacie opłaty przekształceniowej za okres 17 lat z góry, udzielono 30% bonifikaty za zgodą Rady Miejskiej, wyrażonej uchwałą Nr IV/92/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.

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

Gmina Miasto Elbląg z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)
Sprzedaż nieruchomości	24.583.315,37
Sprzedaż lokali mieszkalnych	4.533.495,00
Zwrot kosztów wyceny	38.949,65
Zwrot bonifikat przez nabywców nieruchomości	26.333,74
Razem	29.182.093,76

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwały zarząd, użytkowanie, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności	5.078.102,32
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	1.149.663,12
Razem	6.227.765,44

3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 560.923,68 zł

Miejskie jednostki organizacyjne uzyskały w 2022 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 27 937 569 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 wzrósł popyt na nieruchomości gruntowe. W trybie przetargowym i bezprzetargowym zbyto 86 nieruchomości gruntowych o powierzchni 16,0041 ha.

W roku 2022 zaoferowano do sprzedaży w drodze przetargu aż 9 nieruchomości zabudowanych z których 6 zostało sprzedanych.

- 6 lokali mieszkalnych,
- 9 działek zabudowanych,
- 11 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywców w stosunku do 46 nieruchomości. Jeden nabywca zrezygnował z nabycia nieruchomości, natomiast w odniesieniu do dwóch nieruchomości (7 działek), położonych w granicach portu morskiego, Minister Infrastruktury nie wyraził jeszcze zgody na ich sprzedaż. Umowy na zbycie 7 nieruchomości zostaną zawarte w 2023r. Pozostałe transakcje zostały przeprowadzone w 2022r.

b) Zbycie w drodze zamiany:

- prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Browarnej 85, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 12, jako działka nr 30/2 o pow. 0,1654 ha.
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Gronowie Górnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Gronowo Górne, jako działka nr 248/1 o pow. 0,0854 ha i działka nr 249/3 o pow.0,0651 ha.
- prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przy ul. Saperów 14F, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18, jako działka nr 233/10 o pow. 0,1874 ha, zabudowanej budynkiem o funkcji oświaty, nauki i kultury oraz sportu.
- prawa własności nieruchomości gruntowej, przy ul. Fromborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 26, jako działka nr 361 o pow. 0,1540 ha.

3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu

W 2022 r. w zasobie nieruchomości Miasta, oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym, nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- Oddano w trwały zarząd, na rzecz Przedszkola nr 18 w Elblągu – jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg - nieruchomość gruntową, położoną w Elblągu przy ul. Romualda Mielczarskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 22 jako działka 218/37 o powierzchni 0,0025 ha.
- Przekazano prawo trwałego zarządu, między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – Przedszkolem nr 18 w Elblągu a Żłobkiem Miejskim Nr 3 w Elblągu, w udziale do 0,3539 części nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Romualda Mielczarskiego 47, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1106 o pow. 0,6302 ha w obrębie 22, zabudowanej budynkiem żłobka i przedszkola o pow. użytkowej 1.777,00m^2.
- Wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz Pogotowia Socjalnego w Elblągu, do zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 102, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 208 o pow. 0,0019 ha, nr 209 o pow. 0,1386ha i nr 211/2 o pow. 0,0008ha w obrębie 10.
- Wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, do nieruchomości gruntowej, położonej w Gronowie Górnym, Gmina Elbląg, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 249/3 o pow. 0,0651 ha.

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 14 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, o łącznej pow. 0,0279 ha.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2040), przekształcono 2 nieruchomości, na rzecz 2 użytkowników wieczystych.

Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dopłat

Plan	952.536,32
Wykonanie	952.536,32
tj. %	100,00

Dochody w wysokości 952.536,32zł 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 I etapu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego przy ul. Wiejskiej.

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

Plan	16.812.985,00
Wykonanie	15.079.017,25
tj. %	89,69

Dochody w wysokości 15.079.017.25zł dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związanych z:

➢ organizacją telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)	50,00
➢ przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	209.229,54
➢ realizacją programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów"	186.965,40
➢ wypłatą dodatku węglowego	13.030.275,87
➢ wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1.652.496,44

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	9.907.958,07
Wykonanie	9.770.223,92
tj. %	98,61

Dochody w wysokości 9.770.223,92zł 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.), związanych z:

➢ nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem fotografii obywatelom Ukrainy	56.257,85
➢ organizacją zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy	6.036.904,85
➢ realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2.514.315,00
➢ pomocą dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku	77.667,70
➢ pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski:	
• poprzez zapewnienie zasiłków stałych	33.848,03
• poprzez zapewnienie zasiłków okresowych	55.935,88
• w formie jednorazowego świadczenia 300zł	469.403,80
• w formie wsparcia psychologicznego	2.395,80
➢ orzekaniem o niepełnosprawności	2.418,00
➢ wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	121.400,00

- wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 399.677,01

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	952.840,00
Wykonanie	871.234,60
tj. %	91,44

Dochody w wysokości 871.234,60zł stanowią opłaty wnoszone przez mieszkańców za zakup węgla oraz odsetki bankowe.

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

Plan	5.396.496,00
Wykonanie	5.396.537,20
tj. %	100,00

Dochody w wysokości 5.396.537,20zł dotyczą wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30.06.2022 roku wydatków dotyczących poniższych zadań:

- świadczenie usługi wsparcia merytorycznego nad dokumentami strategicznymi Miasta Elbląga, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021 - 2027 — 17.712,00
- Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – PUMPTRACK — 243.289,34
- Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym — 305.467,47
- Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu — 123.000,00
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu — 117.588,00
- Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu — 29.733,23
- Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu — 1.111,02
- Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja — 54.599,59
- Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu — 1.662.953,28
- Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia B1S — 2.000.000,00
- Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego — 438.161,06
- Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego — 160.515,00
- Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu — 101.475,00
- Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lotniczej na mieszkania socjalne — 15.000,00
- Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu — 1,91
- zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna komórek organizacyjnych, zakup usług pocztowych, utrzymanie czystości w budynkach, ochrona fizyczna obiektów — 85.075,86
- asysta techniczna EPED, asysta techniczna ESIP, zapewnienie ciągłości systemu druku wraz z serwisem, analiza bezpieczeństwa i zagrożeń Miejskiej Sieci Szerokopasmowej — 40.829,48
- Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSiR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu — 0,49
- Wymiana stolarki drzwiowej oraz rozbiórka tarasu – DPS „Niezapominajka" — 1,76
- Remont schodów i tarasu wejściowego do budynku – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 — 22,11

c) **Nabycie nieruchomości na podstawie art. 935 Kodeksu cywilnego:**

- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem lokalu mieszkalnego nr 6, w budynku przy ul. Wspólnej 38, o pow. użytkowej 61,00 m² wraz z udziałem w gruncie.
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku przy ul. Sadowej 47, o pow. użytkowej 42,80 m² wraz z udziałem w gruncie.
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem lokalu mieszkalnego nr 18, w budynku przy ul. 12 Lutego 30, o pow. użytkowej 47,00 m² wraz z udziałem w gruncie.

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 61 warunkowych umów sprzedaży.

2) **Zbywanie nieruchomości**

a) **Sprzedaż nieruchomości:**

W analizowanym okresie wyłoniono nabywców ogółem 86 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 16,0041 ha, 83 lokali, 6 nieruchomości zabudowanych, 6 działek zabudowanych garażami, wybudowanymi ze środków własnych i 3 garaży czynszowych w tym m in.:

- 26 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 0,2632 ha,
- 10 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w przetargu ograniczonym o łącznej powierzchni – 0,4911 ha,
- 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, o łącznej powierzchni użytkowej – 312,00 m²,
- 78 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, o łącznej powierzchni użytkowej 3.341,10 m²,
- 21 działek niezabudowanych, o łącznej powierzchni 9,8882 ha, w tym 4 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 1 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 5 pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 1 pod zabudowę garażową, 2 pod zabudowę usługową, 1 pod parking, 1 pod zieleń parkową z usługami sezonowymi i 6 pod zabudowę przemysłowo-produkcyjną,
- 6 działek zabudowanych, o łącznej powierzchni 1,2746 ha,
- 6 działek zabudowanych budynkami garażowymi, wybudowanymi ze środków własnych, o łącznej powierzchni 0,0116 ha,
- 16 działek na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o łącznej powierzchni 3,1807 ha,
- 7 działek oddano w użytkowanie wieczyste w przetargu o łącznej powierzchni 1,3905 ha,
- 3 garaże czynszowe o łącznej powierzchni 0,0048 ha,
- 6 nieruchomości w trybie art. 209a (spełnienie wymogów działki budowlanej) o łącznej powierzchni 0,7904 ha.

W 2022 r. ogłoszono i przeprowadzono 59 przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących mienie komunalne.

W przetargach tych oferowano do sprzedaży 65 nieruchomości, w tym:

- 38 nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych na różne cele,
- 1 lokal użytkowy,

Szczegółową informację o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2022 r., przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Wydatki miejskich jednostek organizacyjnych, zarządzających miejskim zasobem nieruchomości, na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wyniosły w 2022 r. ogółem 11 998 067 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 2022 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 42 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
- na 44 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o.o.,
- na 93 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A.,
- na 32 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1) Nabywanie nieruchomości

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

a) Kupno w drodze cywilnej:

- prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gronowie Górnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 248/2 o pow. 6,8646 ha, nr 249/4 o pow. 5,6349 ha i nr 249/1 o pow. 2,7400 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Elbląg;
- prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Junaków 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 22, jako działka nr 1031/6 o pow. 0,5535 ha, zabudowanej budynkiem biurowym, budynkiem portierni i garażem.
- prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Fromborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 26, jako działki nr 1/91 o pow. 0,0470 ha i nr 1/85 o pow. 0,1915 ha.

b) Przejście z mocy prawa na własność Gminy Miasto Elbląg:

- Na podstawie ostatecznej decyzji nr 19/21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.11.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działka nr 1/5 o pow. 0,0127ha w obrębie 20, stała się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Elbląg.

- Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta — 0,60

Inne opłaty

Plan	29.825.861,00
Wykonanie	28.899.558,87
tj. %	96,89

Środki w wysokości 28.899.558.87zł pozyskano z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26.579.188,28
2. kosztów egzekucji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 489.825,22zł, a nadpłaty 181.853,63zł. Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości ze wskazanych opłat: ➢ sprawy w egzekucji – 329.199,93zł, ➢ pozostałe sprawy w toku załatwiania – 160.625,29zł, w tym postępowania upadłościowe w toku, postępowania spadkowe w toku, postępowania podatkowe o ustaniu obowiązku w toku.	134.691,05
3. zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami upomnień	1.160.726,28
4. kosztów egzekucji administracyjnej, kosztów upomnień	588.283,21
5. opłaty dodatkowej za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	114.705,67
6. renty planistycznej	9.961,30
7. holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg wraz z kosztami upomnień	109.330,57
8. licencji na krajowy transport drogowy	47.208,80
9. zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	36.000,00
10. przejazdu po drogach pojazdami nienormatywnymi	48.480,00
11. dzierżawa parkingu	19.186,77
12. opłaty za rejestrację jachtów	19.510,00
13. opłat za użytkowanie szaletów	2.863,50
14. opłat za karty wędkarskie	2.460,00
15. parkometrów - koszty upomnień	14.491,65
16. kosztów upomnień za brak rejestracji pojazdu w terminie	518,25
17. opłaty retencyjnej wraz z kosztami upomnień	4.439,45
18. pozostałe (m.in. koszty egzekucji i koszty upomnień dotyczące mandatów, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego, wpłaty dotyczące Pogotowia Socjalnego, pozostałe)	7.514,09

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	325.000,00
Wykonanie	288.672,66
tj. %	88,82

Środki dotyczą:

➢ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu m.in. trwałego zarządu, użytkowania i służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	179.314,76

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobieranej przez Urząd Skarbowy — 2.903,16
- zwrotu odsetek dotyczących nadpłaty podatku od nieruchomości — -103.441,64
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami — 13.788,20
- odsetek od opłaty retencyjnej — 209,29
- odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego, holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg — 20.837,59
- kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie wraz z odsetkami — 35.774,22
- kary pieniężnej za przekroczenie poziomu hałasu — 231,60
- kary pieniężnej za nie złożenie deklaracji podatkowej w terminie — 500,00
- mandatów kredytowych wystawianych przez Straż Miejską — 138.555,48

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	1.460.994,53
Wykonanie	4.194.094,56
tj. %	287,07

Środki w kwocie 4.194.094,56zł dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg oraz jednostek podległych Radzie Miejskiej.

Dz. Transport i łączność

Plan	1.227.487,00
Wykonanie	1.143.260,71
tj. %	93,14

Środki w wysokości 1.143.260,71zł dotyczą:
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia 3 szt. barierek wygrodzeniowych przy ul. Orlej — 1.476,00
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia barierek wygrodzeniowych przy ul. 12 Lutego — 9.820,66
- rozliczeń z lat ubiegłych — 3.994,45
- odszkodowania za uszkodzenie oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych — 7.000,00
- wpłaty z Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku na utrzymanie drogi powiatowej nr 1104N — 3.459,34
- zapłaty za przeniesienie własności sieci wodociągowej na rzecz EPWiK Sp. z o.o. w ramach zadania „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu — 612.197,34
- darowizny przekazanej na poprawę stanu technicznego elementów nawierzchni drogi ul. Sulimy — 15.000,00
- darowizny przekazanej na remont ul. Kochanowskiego na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul. Komeńskiego — 200.000,00
- wpłaty na remont drogi przy ul. Królewieckiej (Dąbrowa) — 25.000,00
- darowizny przekazanej na realizację zadania pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu" — 101.475,00
- wpłaty na realizację odnowy nawierzchni ul. Obożnej wraz z budową chodnika oraz budową 6 miejsc ogólnodostępnych w rejonie ul. Obożnej i ul. Zw. Jaszczurczego — 48.780,49
- darowizny przekazanej na realizację zadania, związanego z budową ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta — 100.000,00

Miejskie jednostki budżetowe i organizacyjne posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga 63,4797 ha gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:
- szkoły - 41,4055 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 - 3,6130 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 oraz Centrum Rehabilitacji) – 4 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. 2.364 ha, zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	217	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	456	drogi publiczne i drogi wewnętrzne,
Zarząd Zieleni Miejskiej	608	lasy, parki, tereny zielone i cmentarze
Departament Obsługi Urzędu, Departament Promocji, Kultury i Turystyki, Biuro Prezydenta Miasta	1	budynki siedziby Urzędu Miejskiego
Departament Edukacji *	1	nieruchomości przeznaczone na przedszkola niepubliczne
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1034	nieruchomości rolne i wszystkie pozostałe nie przekazane jednostkom w administrowanie

*umowy dzierżawy prowadzone są przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

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	10,7026	-	10,7026 ha	-
5.	Centrum Rehabilitacji w Elblągu	0,0753	-	0,0753 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 2022 r., miejski zasób nieruchomości stanowiły grunty o pow. 2.450 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stan ten zmniejszył się o 21 ha. Strukturę użytków gruntów, położonych na terenie miasta Elbląga, stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2022 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	538	21,96
Użytki leśne i grunty zakrzewione	454	18,52
Tereny mieszkalne	179	7,31
Tereny przemysłowe	32	1,31
Tereny zabudowane inne	185	7,55
Tereny niezabudowane	130	5,31
Tereny wypoczynkowe	144	5,88
Drogi	490	20,00
Koleje	2	0,08
Tereny różne	262	10,69
Nieużytki	25	1,02
Wody	9	0,37
OGÓŁEM	2.450	100,00

- sprzedaży płytek chodnikowych i kamienia z magazynu depozytowego 8.425,43
- kary umownej za niewykonanie dokumentacji projektowej w zakresie Starego Miasta: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i ul. Rybacka 6.632,00

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 32.708.331,00
Wykonanie 32.039.933,35
tj. % 97,96

Środki w wysokości 32.039.933,35zł dotyczą:

1. **dochodów uzyskanych przez ZBK, w tym:** 31.872.555,43
   - dochody z najmu i dzierżawy: *17.956.117,98*
     - czynsze za lokale użytkowe – 2.004.206,00
     - czynsze za lokale mieszkalne – 14.240.745,45
     - czynsze za tereny – 1.106.827,60
     - czynsze za garaże – 244.540,18
     - czynsze za reklamy – 76.395,96
     - czynsze za targowisko i obiekty handlowe – 223.339,39
     - czynsze za piwnice i komórki – 60.063,40
   - odsetki od zaległości w opłatach za lokale mieszkalne *670.899,34*
   - odsetki od zaległości w opłatach za lokale użytkowe *45.760,50*
   - opłaty za: energię cieplną, wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, za gospodarowanie odpadami komunalnymi *12.016.706,67*
   - kaucje mieszkaniowe *777.231,00*
   - wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, inkaso opłaty targowej, odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, wpłaty z tytułu rekompensat za zwłokę w płatnościach, zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej oraz korekta ZUS *405.839,94*

Należności na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszą 98.011.643,41zł, w tym:
- należności wymagalne, w tym: 53.692.750,00
  - *odpisy aktualizujące należności* *51.051.659,01*
- należności niewymagalne 97.698,43
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie 44.221.194,98

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:
- z najmu i dzierżawy 2.669.254,64
  - *od użytkowników lokali mieszkalnych* *2.501.482,00*
  - *od użytkowników targowiska i obiektów handlowych* *22.182,66*
  - *od użytkowników budynków i lokali użytkowych* *75.695,56*
  - *od użytkowników terenów* *29.519,27*
  - *od użytkowników garaży* *6.697,34*
  - *od użytkowników komórek* *6.729,62*
  - *od użytkowników lokali własnościowych* *838,75*
  - *od użytkowników budynków przychodni* *11.067,45*
  - *od użytkowników reklam* *1.388,45*
  - *refakturowanie sprzedaży pozostałej* *13.653,54*
- z tytułu podatku VAT do rozliczenia w następnym okresie 52.789,45
- z tytułu odpisów aktualizujących należności 51.051.659,01
  - *za lokale mieszkalne* *48.792.982,42*
  - *od użytkowników targowiska i obiektów handlowych* *400.321,08*
  - *za budynki i lokale użytkowe* *1.308.764,88*

- *za tereny* — *341.901,80*
- *za garaże* — *122.837,80*
- *za komórki* — *71.696,44*
- *za lokale własnościowe* — *13.037,67*
- *za budynki przychodni* — *116,92*

➢ z tytułu naliczonych kar — 16.275,75
➢ pozostałe — 469,58

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:
➢ upomnienia – 577
➢ wezwanie do zapłaty – 315
➢ wezwanie przedsądowe – 399
➢ wypowiedzenie umowy najmu – 101 lokatorom
➢ wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 281 lokatorom
➢ sprawy o eksmisję – 78
➢ sprawy sądowe o zapłatę – 96
➢ sprawy sądowe o opróżnienie lokalu – 2

2. pozostałe (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki nieruchomościami, koszty upomnień, kary umowne, wpłaty z tytułu rekompensat za zwłokę w płatnościach) — 167.377,92

Dz. Działalność usługowa

Plan — 1.341.075,00
Wykonanie — 1.409.763,11
tj. % — 105,12

Środki w wysokości 1.409.763,11zł dotyczą:
➢ usług geodezyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień — 367.128,10
➢ 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, odsetki od należności, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych i inne) — 1.042.635,01

Dz. Administracja publiczna

Plan — 743.767,00
Wykonanie — 1.530.917,64
tj. % — 205,83

Dochody w wysokości 1.530.917,64zł dotyczą:
➢ wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. podatek VAT, składka członkowska, rozliczenie podatku vat od wkładu niepieniężnego, rozliczenie mediów, zwrot nadpłaty z tytułu dzierżawy urządzeń drukujących) — 549.103,30
➢ wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Staromiejskiego — 122.554,02
➢ dochodów uzyskanych przez ECUW (obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) — 8.369,11
➢ wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych i kanalizacji kablowej — 76.588,31
➢ opłaty za korzystanie z miejskiej sieci szerokopasmowej — 32.000,00

b) **Informacja o nieruchomościach znajdujących się w posiadaniu miejskich osób prawnych.**

Stan gruntów znajdujących się we władaniu spółek gminnych, przedstawia się następująco:

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha	w tym:		
		własne w ha	w użytk. wiecz. w ha	inne w ha
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	3,6675 i udziały	0,5382; 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.	69,3953 i udziały	5,1136; 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
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	137,8821 i udziały	21,6349 i udziały	108,4474 i udziały	7,7998

* grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gronowie Górnym.

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	54	7,17
miejskich instytucji kultury	1	0,13
spółek gminnych	95	12,62
spółdzielni mieszkaniowych	51	6,77
Polskiego Związku Działkowców	361	47,94
pozostałych osób	191	25,37
Razem	753	100

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmuje aktualnie 4.988 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych – 4.549,
- osób prawnych – 439.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokali – 1.155 pozycji,
- zabudowane domami jednorodzinnymi – 234,
- zabudowane garażami – 2.565,
- wykorzystywane na cele handlowo–usługowe – 320,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty – 275.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego – 63 pozycje,
- handlowo-usługowe – 65,
- zabudowane garażami – 80,
- pozostałe ze stawką 3% – 143,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawką opłaty – 88.

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

- kary umownej dot. „Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+" 29.766,00
- refundacji wydatków za media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki) 91.172,32
- zwrotu kwoty wpłaconej na organizację Targów Gdańskich 2.167,26
- wpływów z tytułu odszkodowań (za uszkodzenie słupka przy parkingu UM, dachu oraz łazienki UM, za uszkodzenie sprzętu informatycznego na skutek wyładowań atmosferycznych) 53.383,40
- zatrzymania wadium w związku z odstąpieniem przez spółkę od zamiaru nabycia nieruchomości 418.700,00
- wpłat zasądzonych wyrokiem sądu 5.042,80
- wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych 24.574,47
- odsetek od należności zasądzonych wyrokami, od nieterminowych wpłat za usługi, dzierżawę 20.359,01
- sprzedaży samochodu służbowego 8.803,43
- odprawy wojskowej – świadczenie przysługujące pracodawcy 9.661,84
- demontaż pojazdów usuniętych z dróg 6.858,02
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa gmina" 44.112,18
- pozostałych wpływów (m.in. zwrot kosztu naprawy okna, kara za nie zwrócone licencje transportowe, koszty zryczałtowane od nieterminowej wpłaty, zwrot dotacji, pozostałe) 27.702,17

Dz. Obrona narodowa

Plan	92.000,00
Wykonanie	74.028,56
tj. %	80,47

Środki w wysokości 74.028,56zł 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	6.777,00
Wykonanie	11.485,53
tj. %	169,48

Wpływy w wysokości 11.485,53zł dotyczą dochodów uzyskanych przez Straż Miejską (wynagrodzenie płatnika ZUS i US, zwrot kosztów szkolenia pracowników, rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy, odsetki, koszty upomnień).

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

Plan	0,00
Wykonanie	78,00

Środki w kwocie 78,00zł dotyczą wpływów z opłaty prolongacyjnej.

Dz. Różne rozliczenia

Plan	64.445,00
Wykonanie	21.325,84
tj. %	33,09

Środki w kwocie 21.325,84zł dotyczą:

➢ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące opłaty produktowej za lata 2011, 2012 i 2013	36,33
➢ wpłaty z tytułu dziedziczenia środków po zmarłej osobie	21.289,51

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	11.981.356,00
Wykonanie	11.695.935,17
tj. %	97,62

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 11.695.935.17zł dotyczą:

➢ odpłatności za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3.074.233,70
➢ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	3.932.774,55
➢ pokrycia kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Elblągu	1.754.014,98
➢ dochodów z najmu i dzierżawy	819.243,54
➢ wpływów z usług	1.053.800,11
➢ wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	556.622,93
➢ wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	29.777,98
➢ zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	100.789,04
➢ 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)	287.349,67
➢ wpływów ze sprzedaży wyrobów	76.333,36
➢ opłat za wydanie duplikatu świadectw	7.011,80
➢ grzywien i upomnień	2.323,51
➢ sprzedaży składników majątkowych	1.660,00

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	12.000,00
Wykonanie	8.419,77
tj. %	70,16

Wpływy w wysokości 8.419,77zł dotyczą dochodów:

➢ uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, spłata należności z lat ubiegłych)	3.279,77
➢ zwrotu dotacji wraz z odsetkami	5.140,00

Dz. Pomoc społeczna

Plan	5.392.228,00
Wykonanie	5.723.129,75
tj. %	106,14

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 2022 r. wynosiła 3.225 ha, co stanowi 40,40 % obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.203 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 22 ha,

i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha		Różnica
	31.12.2021r.	31.12.2022r.	
Powierzchnia gruntów ogółem	3.226	3.203	-23
- oddanych w użytkowanie wieczyste	755	753	-2
- tworzących miejski zasób nieruchomości	2.471	2.450	-21

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 Włościańskie, 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.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres

od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uzyskane dochody w wysokości 5.723.129,75zł 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)	2.721.220,04
➢ opłaty za usługi opiekuńcze	1.294.885,38
➢ opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych	306.500,11
➢ opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu	576.684,57
➢ opłata zastępcza za pobyt w domach pomocy społecznej	12.412,64
➢ wpłaty z Domu Pomocy Społecznej (wpłaty za pobyt, wpłata z naliczenia wynagrodzenia płatnika)	441.665,36
➢ wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków	152.584,24
➢ zwroty dotacji wraz z odsetkami	50.105,42
➢ dochody uzyskane przez ECUS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, koszty upomnień)	73.925,56
➢ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące nienależnie pobranych zasiłków celowych, stałych, dodatków mieszkaniowych	70.114,18
➢ zwrot nadpłaconych opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej	23.027,25
➢ pozostałe wpływy	5,00

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.206.640,79
Wykonanie	1.174.684,30
tj. %	97,35

Wpływy w wysokości 1.174.684.30zł dotyczą dochodów:

➢ otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	861.834,79
➢ 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"	162.122,12
➢ z tytułu 50% wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydania zezwolenia na wykonanie pracy cudzoziemcowi	143.915,00
➢ z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami	158,04
➢ z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych kosztów zastępstwa sądowego i prokuratorskiego	5.621,35
➢ z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia dotyczącego terminowego wpłacania podatku dochodowego, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych	1.033,00

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	2.145.826,54
Wykonanie	2.102.509,90
tj. %	97,98

Wpływy w wysokości 2.102.509,90zł dotyczą:

➢ dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, odsetki i inne)	96.313,53
➢ dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS będącego w strukturze ZSiPS i MDK – wynajem pomieszczeń, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki i inne)	141.055,15
➢ dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń przez grupy sportowe, opłata za pobyt wychowanków, wyżywienie, sprzedaż złomu, prowizja od	1.385.630,17

terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki i pozostałe)

- dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (odpłatności za wyżywienie w internacie) — 213.755,13
- dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych (odpłatność za wyżywienie) — 67.040,97
- wpłat środków ze Starostwa Powiatowego za korzystanie z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych — 170.087,54
- zwrotów dotacji wraz z odsetkami i kosztami upomnienia — 24.769,86
- pozostałe (m.in. odsetki, dochody poradni psycholoiczno - pedagogicznych) — 3.857,55

Dz. Rodzina

Plan	1.742.289,94
Wykonanie	1.638.358,64
tj. %	94,03

Wpływy w wysokości 1.638.358,64zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez żłobki, w tym: — 632.908,25
  - *kwota 95.831,25zł 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 — 186.790,94
- z tytułu wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień — 346.615,57
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia: — 280.669,75
  - *świadczeń rodzinnych* — *198.023,91*
  - *świadczeń wychowawczych 500+* — *80.829,08*
  - *świadczeń wychowawczych 300+* — *1.040,76*
  - *świadczeń na kontynuację nauki* — *776,00*
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranej zaliczki i funduszu alimentacyjnego — 65.557,81
- z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące pobytu dziecka w rodzinie zastępczej — 27.367,55
- otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022" — 2.996,30
- 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, zwrot za pobyt wychowanka w żłobku, odszkodowanie, darowizna) — 95.452,47

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	5.139.168,00
Wykonanie	6.563.221,39
tj. %	127,71

Środki w wysokości 6.563.221,39zł stanowią:

- dochody uzyskane przez ZZM (dzierżawa działek, opłaty najemców za zużyte media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, cięcie i dowóz opału, opłaty cmentarne, usługi sprzętowo – transportowe, sprzedaż: drewna opałowego i zrębek, wyrobów ogrodniczych, szkółkarskich, złomu, odsetki, wpływy z tytułu bezumownego — 3.137.770,77

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
801	80195	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0	1 268 151	1 268 151
852	85203 85219	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	1 119 375	527 317	1 646 692
853	85395	Dostępny samorząd - granty	0	115 803	115 803
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	4 589 192	-2 253 892	2 335 300
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	648 810	-289 245	359 565
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	1 272 060	292 259	1 564 319
OGÓŁEM			27 096 719	-2 168 579	24 928 140

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 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	1 776 197	-46 106	1 730 091
710	71095	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1	406 914	0	406 914
710	71095	Green UP 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych	0	5 076	5 076
750	75023	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych	4 242 198	-2 027 266	2 214 932
750	75023	Cyfrowa Gmina	0	6 888	6 888
801	80101	Ocalmy rajskie ogrody Europy	48 766	40 418	89 184
801	80101	Zrównoważone środowisko	64 555	5 145	69 700
801	80101	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości	113 746	2 417	116 163
801	80101	Powiedz Nie	71 482	-1 759	69 723
801	80102	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności	66 353	-22 674	43 679
801	80115	Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej	77 129	-77 129	0
801	80101 80195	Akademia wzorowej edukacji	2 495 778	168 414	2 664 192
801	80120 80140 80195	Elbląska Szkoła Eksperymentu	3 068 119	131 013	3 199 132
801	80115 80140 80195	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu	4 095 849	17 127	4 112 976
801	80101 80146 80195	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej	2 940 196	-30 536	2 909 660

korzystania z nieruchomości, wynagrodzenie płatnika ZUS i US, odszkodowania)
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.289.426,63
- wpływy z opłat za wycinkę drzew 30.195,00
- zwroty dotacji wraz z odsetkami 41.330,02
- darowiznę na rewitalizację Placu Wolności 25.000,00
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.276,24
- wpłata na budowę Domu Działkowca 22.200,00
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze" na utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego 9.000,00
- pozostałe (m.in. kary administracyjne za nierzetelne sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami, odsetki, koszty upomnień) 5.022,73

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 175.807,00
Wykonanie 173.777,46
tj. % 98,85

Dochody w wysokości 173.777,46zł stanowią:
- opłaty jarmarczne uzyskane podczas Elbląskiego Święta Chleba oraz Świątecznych Spotkań Elblążan 93.869,33
- wpłatę środków z tytułu sponsoringu na organizację Dni Elbląga 25.000,00
- wpływy z tytułu wynajmu terenu w ramach organizacji Dni Elbląga 22.000,00
- wpływy z tytułu organizacji „Wakacyjnej trasy dwójki" 30.000,00
- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 2.908,13

Dz. Kultura fizyczna

Plan 5.445.000,00
Wykonanie 5.681.722,20
tj. % 104,35

Dochody w wysokości 5.681.722,20zł stanowią:
- wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (opłaty parkingowe, wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń, 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, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot nadwyżki podatku VAT, rekompensata kosztów odzyskiwania należności, odsetki, pozostałe) 5.665.698,73
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 1.808,97
- zwrot środków z depozytu sądowego wraz z odsetkami dotyczący wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" 14.214,50

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan	11.548.817,00
Wykonanie	13.603.994,65
tj. %	117,80

Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów:

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym"	862.346,00	862.347,81
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)	5.076,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1"	54.252,00	54.252,84
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020; Porozumienie z Gminą Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz z Powiatem Elbląskim	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1"	161.568,00	161.566,19
Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	„Cyfrowa Gmina"	6.888,00	2.000.000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	„Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych"	1.882.691,00	1.882.689,35

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady: Ogółem, w tym:	Dotychczas poniesione nakłady: Rok 2022	Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120/ 80140/ 80195	Elbląska Szkoła Eksperymentu	4 370 615,19	3 143 080,19	4 426 667,00	98,73%
852	85203 85219	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	667 428,57	477 367,57	2 499 985,00	26,70%
853	85395	Dostępny samorząd - granty	17 285,14	17 285,14	294 695,00	5,87%
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRAK	485 850,34	243 289,34	485 851,00	100,00%
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	9 211 045,61	1 568 008,61	9 211 046,00	100,00%
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	159 838,50	159 838,50	30 559 839,00	0,52%
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	3 233 024,00	2 335 300,00	7 337 187,00	44,06%
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	359 564,00	359 564,00	1 217 810,00	29,53%
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	32 964,00	32 964,00	513 464,00	6,42%
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	275 520,00	116 850,00	275 520,00	100,00%
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	778 772,00	159 285,00	73 633 276,00	1,06%
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej i w Elblągu	3 097 722,77	59 401,77	3 097 723,00	100,00%
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego i w Elblągu	4 117 018,34	150 594,34	4 117 019,00	100,00%

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	Dostępny samorząd – granty	115.803,00	221.017,50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym"	1.272.060,00	1.321.193,55
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu"	240.650,00	240.650,04
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II"	5.695,00	5.694,10
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu"	3.465.287,00	3.597.990,88
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej"	840.988,00	725.573,37
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	1.268.151,00	1.268.150,87
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Akademia wzorowej edukacji"	792.599,00	792.600,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady: Ogółem, w tym:	Dotychczas poniesione nakłady: Rok 2022	Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Green UP 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych	318,93	318,93	120 226,00	0,27%
750	75023	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych	2 224 928,65	2 214 928,65	7 319 503,00	30,40%
750	75023	Cyfrowa Gmina	6 888,00	6 888,00	2 000 000,00	0,34%
754	75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	23 849 742,00	2 000 000,00	23 849 742,00	100,00%
801	80101 80195	Akademia wzorowej edukacji	2 212 481,05	1 767 533,05	3 813 849,00	58,01%
801	80101	Oceliny rajskie ogrody Europy	138 750,00	86 184,00	141 750,00	97,88%
801	80101	Powiedz Nie	150 365,28	69 721,28	150 367,00	100,00%
801	80101	Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości	154 129,52	114 786,52	160 528,00	96,01%
801	80101	Zrównoważone środowisko	69 316,51	59 916,51	141 073,00	49,14%
801	80102	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności	100 567,77	43 676,77	100 570,00	100,00%
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	11 190 698,42	233 904,42	11 190 699,00	100,00%
801	80115 80140 80195	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu	1 032 703,12	580 373,12	4 620 080,00	22,35%
801	80101/ 80146/ 80195	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej	4 294 553,75	2 794 245,75	4 409 968,00	97,38%

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	„Elbląska Szkoła Eksperymentu"	511.997,00	462.819,24
Erasmus +	„Autyzm w świecie dobrych praktyk"	7.448,00	7.448,91
Erasmus +	Powiedz NIE (SP nr 1)	30.694,00	0,00
Erasmus +	„Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności" (SOSW nr 1)	24.624,00	0,00
Razem		**11.548.817,00**	**13.603.994,65**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2022		
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	10 099 805,49	3 834 855,49	10 139 462,00	99,61%
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	4 894 959,97	1 729 848,97	4 895 202,00	100,00%
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	3 712 949,25	3 712 949,25	4 592 951,00	80,84%
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu	836 838,64	836 838,64	4 027 000,00	20,78%
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	8 193 788,93	8 162 888,93	15 120 190,00	54,19%
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	109 753 892,39	947 467,39	109 753 893,00	100,00%
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	4 616 615,24	2 078,24	4 616 616,00	100,00%
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromboeskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	234 930,00	90 528,00	234 990,00	99,97%
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	11 328 688,85	2 989 861,85	11 328 714,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	0,00	0,00	70 000,00	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2 012 662,64	572 856,64	2 012 806,00	99,99%
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego w Elblągu	1 001 593,47	474 215,47	1 002 229,00	99,94%
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	3 070 413,07	669 571,07	4 870 414,00	63,04%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
			rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
900	90019	MOSiR - automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej	73 788	73 788	0	0	0	73 787,70
		razem	413 548	413 548	0	0	0	400 774,20
926	92604	MOSiR - samoobsługowy automat kasowy	24 600	24 600	0	0	0	20 000,00
		razem	24 600	24 600	0	0	0	20 000,00
		Razem	2 962 783	842 783	2 120 000	0	0	2 933 268,60
OGÓŁEM			45 891 991	26 772 652	7 064 144	8 000 000	4 055 195	42 974 930,43

P R Z Y C H O D Y

Przychody Gminy Miasto Elbląg w roku 2022 wynoszą 87.215.344,72zł i stanowią:

1) wolne środki – 65.289.462,77zł
2) niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne w kwocie 13.925.881,95zł dotyczące:
   - Unii Europejskiej – 10.918.458,15zł,
   - programu pn. „Laboratoria przyszłości" – 139.619,70zł,
   - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 195.000zł,
   - przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.393.057,70zł,
   - opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 975.773,45zł,
   - prawa geodezyjnego i kartograficznego – 81.876,46zł,
   - gospodarki odpadami komunalnymi – 222.096,49zł
3) emisja obligacji komunalnych – 8.000.000zł.

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	82 082,20	80 890,83	98,55
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	751,17	75,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	986 840,00	483 768,78	49,02
600	Transport i łączność	53 336 845,00	68 194 652,00	65 839 678,62	96,55
630	Turystyka	335 000,00	342 000,00	321 706,52	94,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 186 044,00	41 902 484,32	40 925 036,70	97,67
710	Działalność usługowa	4 282 065,00	5 057 145,00	4 807 239,38	95,06
750	Administracja publiczna	55 864 841,00	61 161 851,45	59 513 111,91	97,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 040,00	23 040,00	22 955,47	99,63
752	Obrona narodowa	46 500,00	98 500,00	88 408,19	89,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 661 529,00	28 601 489,82	28 502 615,77	99,65
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	12 071 207,00	17 890 979,45	17 875 892,99	99,92
758	Różne rozliczenia	18 582 196,00	2 242 581,00	389 952,00	17,39
801	Oświata i wychowanie	257 994 257,00	279 717 759,47	272 357 689,54	97,37
851	Ochrona zdrowia	7 144 021,00	20 397 349,00	18 735 881,03	91,85
852	Pomoc społeczna	50 373 876,00	82 495 697,11	78 974 180,76	95,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 861 096,00	6 501 171,79	6 290 583,41	96,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 210 882,00	23 814 678,54	23 509 646,34	98,72
855	Rodzina	109 548 834,00	113 796 158,06	112 772 055,12	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 637 237,00	52 056 113,00	50 683 438,41	97,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 083 008,00	18 668 283,00	18 666 905,88	99,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00	32 964,00	32 964,00	100,00
926	Kultura fizyczna	24 722 081,00	19 940 582,00	19 669 677,82	98,64
	Ogółem	754 202 559,00	844 335 401,21	820 875 030,64	97,22
	w tym: wydatki bieżące, z tego	668 506 373,00	755 300 873,89	734 982 403,89	97,31
	wydatki płacowe i pochodne	300 778 160,00	332 016 064,03	328 973 872,01	99,08
	wydatki majątkowe, z tego	85 696 186,00	89 034 527,32	85 892 626,75	96,47
	wydatki inwestycyjne	64 966 186,00	45 891 991,00	42 974 930,43	93,64

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady: rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania: środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750	75085	ECUW - zakup schodołazu	12 000	12 000	0	0	0	12 000,00
		razem	12 000	12 000	0	0	0	12 000,00
754	75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000,00
754	75495	KM PSP - zakup wózka widłowego	120 000	0	120 000	0	0	120 000,00
		razem	2 120 000	0	2 120 000	0	0	2 120 000,00
801	80101	SP nr 8 - wykonanie monitoringu wizyjnego	27 000	27 000	0	0	0	19 089,85
		razem	27 000	27 000	0	0	0	19 089,85
801	80120	II LO - montaż klimatyzacji w auli szkolnej	14 760	14 760	0	0	0	14 760,00
		razem	14 760	14 760	0	0	0	14 760,00
852	85219	ECUS - montaż drzwi z kontrolą dostępu i czytnikiem kart	27 000	27 000	0	0	0	27 000,00
		razem	27 000	27 000	0	0	0	27 000,00
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	21 795	21 795	0	0	0	21 795,00
		razem	21 795	21 795	0	0	0	21 795,00
855	85510	POW nr 3 - instalacja fotowoltaiczna	74 405	74 405	0	0	0	74 404,18
		razem	74 405	74 405	0	0	0	74 404,18
900	90004	ZZM - rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	21 347	21 347	0	0	0	18 327,00
900	90004	ZZM - wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka	50 000	50 000	0	0	0	49 506,09
		razem	71 347	71 347	0	0	0	67 833,09
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	212 760	212 760	0	0	0	212 759,40
900	90019	ZZM - zakup ładowarca czołowego z osprzętem	52 000	52 000	0	0	0	47 544,00
900	90019	ZZM - zakup przyczepy rolniczej dwuosiowej 6t	75 000	75 000	0	0	0	66 683,10

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady: rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania: środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Departament Gospodarki Miasta								
900	90013	Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu	353 000	353 000	0	0	0	352 607,11
		razem	353 000	353 000	0	0	0	352 607,11
900	90095	Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	42 300	27 300	15 000	0	0	42 172,20
		razem	42 300	27 300	15 000	0	0	42 172,20
		Razem	395 300	380 300	15 000	0	0	394 779,31
Departament Innowacji i Informatyki								
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	882 644	82 644	0	800 000	0	882 000,00
750	75023	Upiększmy Park Traugutta - instalacja monitoringu	492 153	492 153	0	0	0	492 153,00
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych)	2 213 362	332 005	0	0	1 881 357	2 213 360,40
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	542 965	342 965	0	200 000	0	542 964,35
		Razem	4 131 124	1 249 767	0	1 000 000	1 881 357	4 130 477,75
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej								
700	70005	ZBK - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38	99 000	99 000	0	0	0	99 000,00
700	70005	ZBK - wykonanie i montaż boksu śmietnikowego przy ul. Ogrodowej 2	37 000	37 000	0	0	0	36 285,00
		razem	136 000	136 000	0	0	0	135 285,00
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	20 328	20 328	0	0	0	20 327,28
		razem	20 328	20 328	0	0	0	20 327,28

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	82.082,20	80.890,83
	01030	Izby rolnicze	7.000,00	5.808,64
	01095	Pozostała działalność	75.082,20	75.082,19

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	5.808,64

Wydatki w kwocie 5.808,64zł stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.141,00	1.141,00
4300	Zakup usług pozostałych	331,20	331,20
4430	Różne opłaty i składki	73.610,00	73.609,99
X	Ogółem	75.082,20	75.082,19

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami — 75.082,19

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	1.000,00	751,17
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1.000,00	751,17

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	751,17

Środki w wysokości 751,17zł zaplanowano na nadzór nad lasami prywatnymi.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
			rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji								
700	70005	Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Fromborskiej	172 800	172 800	0	0	0	172 799,01
700	70005	Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym	2	2	0	0	0	1,00
700	70005	Nabycie od Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 70/2	1	1	0	0	0	1,00
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Saperów 14 w Elblągu	1	1	0	0	0	1,00
		Razem	172 804	172 804	0	0	0	172 802,01
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych								
853	85395	Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych	52 001	0	8 175	0	43 826	0,00
		Razem	52 001	0	8 175	0	43 826	0,00
Departament Strategii i Rozwoju								
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	18 576	0	1 788	0	16 788	18 573,00
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	18 576	0	1 787	0	16 789	18 573,00
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	44 868	0	4 615	0	40 253	44 865,48
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	17 964	0	597	0	17 367	17 698,50
		Razem	99 984	0	8 787	0	91 197	99 709,98
Departament Obsługi Urzędu								
750	75023	Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łęcznności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością	5 600	5 600	0	0	0	5 535,00
		Razem	5 600	5 600	0	0	0	5 535,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	Planowane nakłady: w tym źródła finansowania: środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
1	2	3	4	5	6	8	9	10
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	470 000	470 000	0	0	0	468 762,00
		razem	910 000	910 000	0	0	0	468 762,00
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	1 568 009	295 948	0	0	1 272 061	1 568 008,61
		razem	1 568 009	295 948	0	0	1 272 061	1 568 008,61
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	159 839	159 839	0	0	0	159 838,50
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2 335 300	2 335 300	0	0	0	2 335 300,00
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	359 565	353 870	570	0	5 125	359 564,00
		razem	2 854 704	2 849 009	570	0	5 125	2 854 702,50
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	32 964	32 964	0	0	0	32 964,00
		razem	32 964	32 964	0	0	0	32 964,00
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	150 595	150 595	0	0	0	150 594,34
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykoli oraz budowa parkingu	661 500	661 500	0	0	0	660 372,50
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	59 402	59 402	0	0	0	59 401,77
926	92601	Rewitalizacja kapielisk miejskiego w Elblągu	159 285	159 285	0	0	0	159 285,00
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	116 850	116 850	0	0	0	116 850,00
		razem	1 147 632	1 147 632	0	0	0	1 146 503,61
		Razem	10 266 313	7 100 342	388 785	1 500 000	1 277 186	9 777 313,68
Departament Promocji, Kultury i Turystyki								
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego piekarczyka	100 000	100 000	0	0	0	79 839,30
		Razem	100 000	100 000	0	0	0	79 839,30

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	986.840,00	483.768,78
	40095	Pozostała działalność	986.840,00	483.768,78

Rozdz. 40095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.190,00	5.190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.140,00	4.139,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.080,00	24.080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810.000,00	306.929,45
4300	Zakup usług pozostałych	142.840,00	142.839,97
X	Ogółem:	986.840,00	483.768,78

Środki w wysokości 483.768,78zł 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 2022 poz. 2236), w tym na :

- koszty obsługi zadania – 33.999,36zł,
- zakup węgla kamiennego – 306.929,45zł,
- usługę dystrybucji węgla kamiennego – 142.839,97zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		**Transport i łączność**	68.194.652,00	65.839.678,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28.300.000,00	28.300.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36.986.182,00	34.682.690,58
	60016	Drogi publiczne gminne	2.526.152,00	2.475.073,26
	60017	Drogi wewnętrzne	302.608,00	302.210,78
	60095	Pozostała działalność	79.710,00	79.704,00

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	28.300.000,00	28.300.000,00

§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – środki przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji miejskiej **28.300.000,00**

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	138.151,00	135.880,09
4270	Zakup usług remontowych	2.046.198,00	2.045.577,89
4300	Zakup usług pozostałych	5.048.878,00	5.024.104,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48.230,00	47.970,00
4430	Różne opłaty i składki	3.228.705,00	3.227.632,47
4580	Pozostałe odsetki	370.145,00	370.144,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93.609,00	93.208,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.282.175,00	22.008.324,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761.629,00	761.628,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968.462,00	968.220,40
X	Ogółem:	36.986.182,00	34.682.690,58

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§ 4260 – Zakup energii **135.880,09**

Wydatki związane były z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnych i mostów zwodzonych przy Bulwarze Zygmunta Augusta oraz dostawą wody do mostu przy ul. Giełdowej.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady: rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania: środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
1	2	3	4	5	6	8	9	10
600	60016	Odnowa nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej (domki)	266 000	266 000	0	0	0	266 000,00
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Obożnej w Elblągu	148 780	148 780	0	0	0	148 780,00
		razem	1 614 106	1 614 106	0	0	0	1 563 327,11
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	79 710	79 710	0	0	0	79 704,00
		razem	79 710	79 710	0	0	0	79 704,00
Departament Inwestycji		Razem	27 786 082	16 921 856	4 523 397	5 500 000	761 629	25 381 204,80
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	669 572	669 572	0	0	0	669 571,07
		razem	669 572	669 572	0	0	0	669 571,07
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mickiewicza w Elblągu	233 905	233 905	0	0	0	233 904,42
		razem	233 905	233 905	0	0	0	233 904,42
801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 453 475,67
		razem	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 453 475,67
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	515 911	515 911	0	0	0	515 911,00
		razem	515 911	515 911	0	0	0	515 911,00
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu	590 326	202 111	388 215	0	0	590 221,46
		razem	590 326	202 111	388 215	0	0	590 221,46
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	243 290	243 290	0	0	0	243 289,34
		razem	243 290	243 290	0	0	0	243 289,34
900	90095	Magiczny Park Światła	440 000	440 000	0	0	0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady: rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania: środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Departament Zarząd Dróg								
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	1 730 091	867 015	101 447	0	761 629	1 729 848,97
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	10 392 290	5 970 340	4 421 950	0	0	8 162 888,93
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	3 874 512	1 874 512	0	2 000 000	0	3 834 855,49
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	90 588	90 588	0	0	0	90 528,00
600	60015	Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A	480 000	480 000	0	0	0	479 285,88
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	947 468	947 468	0	0	0	947 467,39
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	3 712 951	2 712 951	0	1 000 000	0	3 712 949,25
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2 079	2 079	0	0	0	2 078,24
600	60015	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	156 400	156 400	0	0	0	156 345,30
600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu	837 000	837 000	0	0	0	836 838,64
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2 989 887	489 887	0	2 500 000	0	2 989 861,85
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	310 000	310 000	0	0	0	306 270,00
600	60015	Pójdźmy i pojedźmy dalej - wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej	489 000	489 000	0	0	0	488 955,75
		razem	26 012 266	15 227 240	4 523 397	5 500 000	761 629	23 738 173,69
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	573 000	573 000	0	0	0	572 856,64
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	50 000	50 000	0	0	0	0,00
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	101 475	101 475	0	0	0	101 475,00
600	60016	Przebudowa ulic: Pielgrima i Bażyńskiego	474 851	474 851	0	0	0	474 215,47

§ 4270 – Zakup usług remontowych **2.020.577,89**

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 – 8.981,18 m^2
- nawierzchni betonowej – 295,65 m^2
- nawierzchni gruntowej – 1.051,24 m^2
- nawierzchni kamiennej – 22,86 m^2
- chodników – 534,55 m^2

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych:
- usunięto znaki poziome przy ul. Hetmańskiej, Sopockiej, Saperów, Winnej i Płk. Dąbka,
- usunięto farbę z chodnika przy ul. Giermków,
- naprawiono balustradę na obiekcie mostowym przy ul. Królewieckiej,
- wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach publicznych na powierzchni ponad 37.000 m^2.

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 **5.024.104,02**

Przyznane środki wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich i powiatowych, w tym na:
- zimowe utrzymanie jezdni i chodników — 2.940.040,99
- letnie utrzymanie jezdni i chodników — 459.668,66
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi pogotowia drogowego, w tym zastosowanie 5 szt. znaków z tłem fluoresencyjnym przy SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 15 – 5.166zł (kwota 5.000zł przyznana została w ramach programu „Bezpieczny Elbląg") — 554.546,81
- utrzymanie obiektów mostowych — 399.694,53
- montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych — 318.710,07
- magazynowanie materiałów będących własnością zarządcy dróg — 85.486,20
- kontrolę techniczną stanu dróg — 37.519,66
- wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych — 5.652,80
- usługę dystrybucji energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i na obsługę mostu Bulwar Zygmunta Augusta — 128.405,75
- wykonanie dekoracji pamiątkowej ronda „Bitwy pod Grunwaldem" — 9.225,00
- dokonanie zmian w stałej organizacji ruchu drogowego ul. Winna, ul. Niska, ul. Płk. Dąbka, dzielnica Dąbrowa — 55.435,95
- naprawiono nagłośnienie mostu ul. Mostowa — 4.674,00
- montaż trzech niekonwencjonalnych tablic na rondzie „Pionierzy Oświaty" — 7.380,00
- usunięcie obiektów handlowych z pasa drogowego — 1.230,00
- wymianę uszkodzonych barierek wygrodzeniowych przy ul. 12 Lutego — 12.079,40
- wykonanie wysokościowych pomiarów geodezyjnych obiektu inżynierskiego w ciągu Alei Wyszyńskiego — 4.354,20

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **47.970,00**

Przyznane środki wydatkowano na wykonanie ekspertyzy:
- dla obiektu inżynierskiego „Most na Alei Wyszyńskiego w km 1+076 droga wojewódzka nr 500, przeszkoda rz. Elbląg w Elblągu" — 46.740,00

- stanu technicznego dwóch pawilonów handlowych przy ul. Grunwaldzkiej 1.230,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki 3.227.632,47

Przyznane środki wydatkowano 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 3.226.432,47

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.738.173,69

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Pójdźmy i pojedźmy dalej – wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*	489.000,00	488.955,75
Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS	10.392.290,00	8.162.888,93
Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu	837.000,00	836.838,64
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	3.874.512,00	3.834.855,49
Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	3.712.951,00	3.712.949,25
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2.989.887,00	2.989.861,85
Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	156.400,00	156.345,30
Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2.079,00	2.078,24
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	90.588,00	90.528,00
Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	310.000,00	306.270,00
Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*	480.000,00	479.285,88
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	947.468,00	947.467,39
Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	1.730.091,00	1.729.848,97
Razem	26.012.266,00	23.738.173,69

Pójdźmy i pojedźmy dalej – wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej 488.955,75

W dniu 09.05.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane z wykonawcą robót. W dniu 16.05.2022 r. przekazano teren budowy w celu realizacji zadania. W dniu 10.08.2022 r. zakończono realizację robót. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 500 Al. Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. J.A. Komeńskiego do ul. Sadowej) na ciąg pieszo – rowerowy. Powstała wyodrębniona dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej o dł. ok. 300 m oraz przebudowano chodnik na w/w odcinku o nawierzchni z płytek betonowych.

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Podatek od nieruchomości	11 915,00	1 537,15
2.	Podatek rolny	633,00	175,00
3.	Podatek leśny	0,00	4,00
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 230,00	39 236,65
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 526 001,00	1 760 880,44
6.	Karta podatkowa	9 895,00	10 871,92
7.	Podatek od spadków i darowizn	134 042,00	73 506,61
8.	Opłata skarbowa	1 602,00	1 002,00
9.	Pas drogowy, holowanie pojazdów	92 449,00	150 066,49
10.	Inne	3 275 460,00	3 033 147,95
	Razem	5 080 227,00	5 070 428,21

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne Urzędu Miejskiego 66 534 757,00 64 577 022,35

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Podatek od nieruchomości	13 955 508,00	12 069 095,85
2.	Podatek od środków transportowych	2 464 100,00	2 305 230,70
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	19 979,00	11 285,55
4.	Podatek rolny	76 139,00	45 408,09
5.	Podatek leśny	29,00	22,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 058,00	147 462,95
7.	Karta podatkowa	671 969,00	228 573,90
8.	Podatek od spadków i darowizn	47 303,00	79 335,36
9.	Opłata skarbowa	877,00	893,64
10.	Mandaty	350 349,00	354 657,94
11.	Sprzedaż lokali i działek	521 192,00	564 907,16
12.	Dzierżawa	363 479,00	341 840,28
13.	Wieczyste użytkowanie	2 488 597,00	2 524 213,19
14.	Przekształcenie	458 893,00	264 802,34
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	615 334,00	489 825,22
16.	Inne	39 259 724,00	40 079 039,97
	Razem	61 454 530,00	59 506 594,14

Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS **8.162.888,93**

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 17.08.2022 r. przekazano wykonawcy teren budowy. W ramach zadania wykonano:

- odhumusowanie,
- wycinkę drzew w kolizji z głównym ciągiem drogi,
- wykop koryta drogi,
- stabilizację gruntu wraz z podbudową z kruszywa, rozpoczęto roboty brukarskie, budowę kanalizacji deszczowej, roboty elektro – energetyczne i roboty teletechniczne.

Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu **836.838,64**

W dniu 10.01.2022 r. zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka tymczasowej drogi z płyt betonowych ul. Jana Pawła II w Elblągu". Dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu 21.03.2022 r. W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę na „Wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu". W dniu 14.06.2022 r. przekazano teren budowy. W ramach zadania wykonano drogę o długości 549 m i powierzchni 3.430 m^2 z drogowych płyt betonowych. Roboty budowlane zostały zakończone.

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu **3.834.855,49**

W dniu 29.07.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. W ramach zadania wybudowano nowy odcinek drogi łączącej ul. Akacjową z ul. Lotniczą o długości ok. 1,23 km. Powstała nowa jezdnia o dwóch pasach ruchu z jednostronnym chodnikiem, dwukierunkową ścieżką rowerową, zjazdami, zatokami autobusowymi z peronami, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonano roboty związane z usunięciem kolizji z infrastruktury technicznej oraz wykonano nową sieć wodociągową.

Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego **3.712.949,25**

W dniu 28.12.2022 r. podpisano umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na wykonanie robót budowlanych. Trwają prace budowlane.

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu **2.989.861,85**

W dniu 01.07.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie robot budowlanych. W roku 2022 wykonano i zakończono prace w ciągu ul. Poprzecznej, ul. Okrzei i ul. Matejki w zakresie nawierzchni jezdni i chodników. Ponadto rozpoczęto wymianę nawierzchni chodnika ul. Wyspiańskiego. Trwają prace budowlane.

Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego **156.345,30**

W dniu 06.04.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja została wykonana.

Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las **2.078,24**

W roku 2022 środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod realizację zadania.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu **90.528,00**

W dniu 12.05.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana.

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu 306.270,00

W dniu 04.10.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu ul. Bema. W roku 2022 opracowano 1 etap dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany sterownika sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Saperów, podłączenia sygnalizacji do istniejącej sieci światłowodowej oraz umożliwienia uruchomienia programu specjalnego przez dyspozytora Straży Pożarnej za pomocą panelu sterującego.

Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A 479.285,88

W dniu 13.01.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast 09.06.2022 r. na wykonanie robót związanych z odnową nawierzchni ul. Chopina oraz drogi dojazdowej do budynku przy ul. Królewieckiej 122A. W dniu 20.06.2022 r. przekazano teren budowy w celu realizacji zadania. W ramach zadania wykonano odnowę nawierzchni jezdni ul. Chopina na odcinku od ul. Kopernika do ul. Szymanowskiego oraz dojazd do budynku przy ul. Królewieckiej 122A wraz z dostosowaniem wysokościowym chodnika. Roboty zostały zakończone.

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju, w tym: 1.410.819,81

- § 4580 – Pozostałe odsetki 370.144,36
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 93.208,06
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 947.467,39

W dniu 24.06.2022 r. uregulowano należność główną, opłaty sądowe i odsetki ustawowe zasądzone od Gminy Miasto Elbląg wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie sygn. akt IX GC 599/16. Wyrok dotyczy wynagrodzenia za roboty dodatkowe wykonane w związku z realizacją umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011r. pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju".

Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym 1.729.848,97

Zadanie realizowane było z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmował: budowę ścieżek rowerowych i przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo – rowerowe w ciągu ul. Kościuszki (od Królewieckiej do Wspólnej) i ul. Agrykola oraz odnowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Wspólnej. W ramach inwestycji wykonano:

- drogi dla rowerów – 2,51 km;
- przebudowę ul. Kościuszki w zakresie dwóch zatok autobusowych wraz z wiatami obsługującymi linię komunikacyjną nr 17 – 110 m;
- budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej długości 1,97 km, zlokalizowanej wzdłuż ul. Kościuszki na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Wspólnej wraz z budową kładki dla rowerów przez rzekę Kumielę;
- budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o długości 0,54 km, zlokalizowanej w ciągu ul. Agrykola wraz z odcinkiem jednokierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Górnośląskiej.

W 2022 roku uregulowane zostały ostatnie płatności za wykonane drogowe roboty budowlane.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	113 968 927,00	113 840 354,38
1.	Urząd Miejski	61 454 530,00	59 506 594,14
2.	Oświata	70 009,00	82 744,74
3.	Żłobki	7 558,00	8 693,92
4.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	241 089,00	335 079,65
5.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	3 700,00	4 255,00
6.	Pogotowie Socjalne	135 700,00	0,00
7.	DPS "Niezapominajka"	28 165,00	57 403,06
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 760,00	15 836,60
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	105 075,00	122 149,10
10.	Elbląski Park Technologiczny	16 146,00	13 180,48
11.	Straż Miejska	0,00	1 667,69
12.	Zarząd Budynków Komunalnych	51 892 195,00	53 692 750,00
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	7 469 606,00	6 026 174,38
1.	Urząd Miejski	5 080 227,00	5 070 428,21
2.	Oświata	224 411,00	336 913,12
3.	Żłobki	801,00	26 410,52
4.	Elbląskie Centrum Usług Społecznych	231 138,00	235 386,00
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 879,00	173 639,09
6.	DPS "Niezapominajka"	8 230,00	1 268,71
7.	Zarząd Zieleni Miejskiej	20 513,00	21 099,23
8.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	6 235,00	3 185,00
9.	Elbląski Park Technologiczny	66 959,00	58 211,07
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10,00	0,00
11.	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	1 935,00
12.	Zarząd Budynków Komunalnych	1 630 203,00	97 698,43

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne 121 438 533,00 119 866 528,76

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ
na dzień 31 GRUDNIA 2022r.

I.	Obligacje, w tym:	286 600 000,00
	- notowane na rynku wtórnym	126 000 000,00
	- nie notowane na GPW	160 600 000,00
II.	Umowy ratalne	23 845 017,34
III.	Zobowiązania wymagalne	0,00
	RAZEM	310 445 017,34
	Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)	
	zobowiązania wymagalne	40 593,86
1.	*Biblioteka Elbląska*	*2 300,00*
2.	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji*	*38 293,86*

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 4270 – Zakup usług remontowych 25.000,00

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wymiany nawierzchni drewnianej Mostu Górnego w ciągu ulic Mostowej i Giełdowej.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	537.000,00	536.922,64
4300	Zakup usług pozostałych	375.046,00	374.823,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.614.106,00	1.563.327,11
X	Ogółem:	2.526.152,00	2.475.073,26

§ 4270 – Zakup usług remontowych 536.922,64

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

W zakresie remontów nawierzchni wykonano naprawy:
- nawierzchni bitumicznych – 4.051,77 m^2
- nawierzchni betonowej – 264,20 m^2
- nawierzchni gruntowej – 4.890,45 m^2
- nawierzchni kamiennej – 13,55 m^2
- chodników – 238,70 m^2.

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe na drogach publicznych na powierzchni 1.695 m^2.

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 374.823,51

Środki wydatkowano na:
- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 261.807,48
- letnie utrzymanie jezdni i chodników 39.558,58
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu 1.861,27
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 25.096,18
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, w tym zastosowanie 1 szt. znaku z tłem fluoresencyjnym przy SP nr 4 – 1.033,20zł (kwota 1.000,00zł przyznana została w ramach programu „Bezpieczny Elbląg") oraz wymiana progu zwalniającego przy ul. Chmurnej (kwota 3.222,00zł przyznana została w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" 22.000,00
- wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 3.769,00
- kontrolę techniczną stanu dróg 20.731,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.563.327,11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	101.475,00	101.475,00
Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	148.780,00	148.780,00
Odnowa nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej (domki) – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*	266.000,00	266.000,00
Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	573.000,00	572.856,64
Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	50.000,00	0,00
Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	474.851,00	474.215,47
Razem:	1.614.106,00	1.563.327,11

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu **101.475,00**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu **148.780,00**

W dniu 28.12.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie odnowy nawierzchni chodnika ul. Oboźnej. Zakres robót uwzględnia rozbiórkę istniejącego chodnika pomiędzy ul. Zw. Jaszczurczego a ul. 3 Maja i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wbudowaniem nowych krawężników. Trwają roboty budowlane.

Odnowa nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej (domki) **266.000,00**

Zakres robót obejmował odnowę nawierzchni chodnika i zjazdów w ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Krakusa do ul. Lubranieckiej. Zakres robót został wykonany i rozliczony.

Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu **572.856,64**

W dniu 04.10.2022 r. zakończono roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki z kostki betonowej oraz miejsca postojowe z płyt ażurowych.

Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego **474.215,47**

Zadanie zakończono w dniu 10.10.2022 r. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni o długości ok. 170 m z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę chodników, budowę miejsc postojowych, oznakowanie pionowe wraz z urządzeniami brd, wybudowano oświetlenie uliczne, przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z uzbrojeniem podziemnym.

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	259.700,00	259.303,10
4300	Zakup usług pozostałych	42.908,00	42.907,68
X	Ogółem:	302.608,00	302.210,78

ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

BURSA SZKOLNA NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	10,00	9,68	4270	Zakup usług remontowych	2 255,00	2 254,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 245,00	2 245,00				
x	Razem	2 255,00	2 254,68	x	Razem	2 255,00	2 254,68
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	2 255,00	2 254,68	x	Ogółem	2 255,00	2 254,68

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie łazienki oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 2.254,68zł wydatkowano na remont łazienki.

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPORTOWYCH

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	30,00	31,21	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 612,51
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 937,00	6 936,33	4270	Zakup usług remontowych	4 348,00	4 347,60
x	Razem	6 967,00	6 967,54	x	Razem	6 967,00	6 960,11
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7,43
x	Ogółem	6 967,00	6 967,54	x	Ogółem	6 967,00	6 967,54

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zerwany podczas wichury dach oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 6.960,11zł wydatkowano na naprawę dachu.

Środki w wysokości 7,43zł znajdują się na rachunku bankowym.

§ 4270 – Zakup usług remontowych **259.303,10**

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

- nawierzchni bitumicznych – 555,79 m²
- nawierzchni betonowych – 464,85 m²
- nawierzchni gruntowej – 1.790,00 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 **42.907,68**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 30.907,68
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego 12.000,00

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG* – Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	79.710,00	79.704,00

W dniu 28.10.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji.

Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	342.000,00	321.706,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342.000,00	321.706,52

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	190.000,00	190.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.640,00	1.634,67
4270	Zakup usług remontowych	6.101,00	6.100,80
4300	Zakup usług pozostałych	44.259,00	44.131,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyka *(Departament Promocji, Kultury i Turystyki)*	100.000,00	79.839,30
X	Ogółem:	342.000,00	321.706,52

§ 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: 190.000,00
- prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w Elblągu – 160.000zł,
- popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków – 30.000zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup części zamiennych do napraw samoobsługowych stacji rowerowych i ławki solarnej 1.634,67

§ 4270 – Zakup usług remontowych – naprawa kaczkomatów, naprawa lampy oświetleniowej na ścieżce turystycznej 6.100,80

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – koszty dostawy części zamiennych do samoobsługowych stacji rowerowych, projekt i druk kalendarzy, wykonanie grawerowanych tabliczek, wydruk planu miasta, skład folderu „Elbląg w formie", usługi związane z posadowieniem rzeźb drewnianych na Wybrzeżu Gdańskim, czyszczenie napisu ELBLĄG, kurs zabytkowym tramwajem 44.131,75

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100,00	62,82	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	8 740,00	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	8 762,81
x	Razem	15 100,00	8 802,82	x	Razem	15 100,00	8 762,81
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	40,01
x	Ogółem	15 100,00	8 802,82	x	Ogółem	15 100,00	8 802,82

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe na zakup środków dydaktycznych na zajęcia dla dzieci.

Środki w wysokości 8.762,81zł wydatkowane zostały na zakup środków dydaktycznych.

Środki w wysokości 40,01zł znajdują się na rachunku bankowym.

ROZDZ. 80140 - PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	300,00	199,13	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 395,00	12 294,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 095,00	12 094,89				
x	Razem	12 395,00	12 294,02	x	Razem	12 395,00	12 294,02
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	12 395,00	12 294,02	x	Ogółem	12 395,00	12 294,02

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sali gimnastycznej oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 12.294,02zł wydatkowane zostały na zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.902.484,32	40.925.036,70
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.572.151,00	5.459.811,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.596.156,00	7.334.567,82
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25.801.641,00	25.198.121,17
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.932.536,32	2.932.536,32

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.572.151,00	5.459.811,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.173.090,00	3.974.657,08
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25.801.641,00	25.198.121,17
Razem		35.546.882,00	34.632.589,64

Zatrudnienie

Limit etatów - 53,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. - 52,71 et.

Średnie wynagrodzenie – 4.730,36zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 511,47 zł/etat.

Rozdz. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	2.792,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.076.926,00	3.042.308,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459.675,00	456.572,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588.498,00	579.105,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69.797,00	69.500,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.300,00	40.853,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.000,00	136.555,94
4260	Zakup energii	142.000,00	141.917,80
4270	Zakup usług remontowych	36.800,00	32.025,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.280,00	2.225,00
4300	Zakup usług pozostałych	590.833,00	570.343,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00	16.364,80

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,00	32.849,12
4430	Różne opłaty i składki	26.900,00	26.895,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.390,00	110.382,27
4480	Podatek od nieruchomości	12.149,00	12.149,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14.100,00	13.178,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180.000,00	166.043,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	354,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.603,00	7.394,20
X	Ogółem:	5.572.151,00	5.459.811,39

W 2022 roku na bieżące utrzymanie Zarządu Budynków Komunalnych wydatkowano kwotę 5.459.811,39zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.154.881,52zł, które stanowią 76,10% wydatków bieżących,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110.382,27zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło – 40.853,00zł,
- zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, sprzętu, wyposażenia, programów, licencji, pelletu drzewnego – 136.555,94zł,
- zakup usług (telekomunikacyjne, konserwacje, pocztowe, bankowe, odprowadzenie ścieków, informatyczne, monitoring, ochrona mienia, dzierżawa pojemników, sprzątanie, przeglądy techniczne, dzierżawa urządeń wielofunkcyjnych, deratyzacja, transport, prawne, nadzór inspektorski, zdrowotne, pozostałe) – 620.958,47zł,
- zakup energii (elekryczna, cieplna, woda) – 141.917,80zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 26.895,52zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, trwały zarząd, opłata za odpady komunalne – 13.178,60zł,
- podatek od nieruchomości – 12.149,00zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 202.039,27zł.

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.200,00	84.036,42
4260	Zakup energii	2.270.400,00	2.229.087,47
4270	Zakup usług remontowych	436.930,00	423.685,05
4300	Zakup usług pozostałych	1.082.960,00	950.165,24
4430	Różne opłaty i składki	52.600,00	52.486,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	109.000,00	99.911,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.000,00	135.285,00
X	Ogółem:	4.173.090,00	3.974.657,08

Środki w wysokości 3.839.372,08zł wydatkowane zostały na utrzymanie lokali użytkowych, w tym na:

- zakup piasku do piaskownic i utrzymania zimowego 84.036,42
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody 2.229.087,47

ROZDZ. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	200,00	0,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 686,00	24 685,23	4270	Zakup usług remontowych	24 686,00	24 685,23
x	Razem	24 886,00	24 685,23	x	Razem	24 886,00	24 685,23
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	24 886,00	24 685,23	x	Ogółem	24 886,00	24 685,23

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie auli szkolnej.

Środki w wysokości 24.685,23zł wydatkowano na remont auli szkolnej.

PRZEDSZKOLE NR 29

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 190,00	1 190,00	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00
x	Razem	1 190,00	1 190,00	x	Razem	1 190,00	1 190,00
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	1 190,00	1 190,00	x	Ogółem	1 190,00	1 190,00

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie szyb w oknie i drzwiach zewnętrznych.

Środki w kwocie 1.190,00zł wydatkowano na wymianę szyb zespolonych w oknie i drzwiach zewnętrznych.

PRZEDSZKOLE NR 31

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	3,00	1,60	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,23
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 485,00	1 484,63	4270	Zakup usług remontowych	1 485,00	1 485,00
x	Razem	1 488,00	1 486,23	x	Razem	1 488,00	1 486,23
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	1 488,00	1 486,23	x	Ogółem	1 488,00	1 486,23

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie zadaszenia oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 1.486,23zł wydatkowano na zakup drobnych materiałów do remontu oraz naprawę uszkodzonego zadaszenia.

PRZEDSZKOLE NR 34

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	20,00	5,42	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	5,42
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00
x	Razem	470,00	455,42	x	Razem	470,00	455,42
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	470,00	455,42	x	Ogółem	470,00	455,42

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sufitu oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 455,42zl wydatkowano na zakup materiałów oraz remont sufitu.

- usługi remontowe i konserwacyjne 423.685,05
- odprowadzenie ścieków, wody opadowe, wywóz i utylizacja nieczystości, rozbiórki obiektów, przeglądy techniczne, usługi transportowe, utrzymanie zimowe, utrzymanie zieleni, dzierżawa pojemników na odpady, wywóz nieczystości z targowiska, monitoring i ochrona mienia, regulacja instalacji co, pozostałe 950.165,24
- ubezpieczenia majątkowe 52.486,70
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 99.911,20

Środki w wysokości 135.285,00zł wydatkowane zostały na:
- wykonanie i montaż boksu śmietnikowego przy ul. Ogrodowej 2 36.285,00
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38 99.000,00

Rozdz. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	8.324.373,00	8.214.651,71
4270	Zakup usług remontowych	8.877.040,00	8.652.936,93
4300	Zakup usług pozostałych	5.822.250,00	5.631.286,17
4430	Różne opłaty i składki	123.750,00	123.723,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2.633.900,00	2.555.195,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co*	20.328,00	20.327,28
X	Ogółem:	25.801.641,00	25.198.121,17

Środki w wysokości 25.177.793,89zł wydatkowane zostały na działalność bieżącą związną z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym na:
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu 8.214.651,71
- usługi remontowe, konserwacyjne, zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 8.652.936,93
- rozbiórka obiektów, odprowadzenie ścieków, wody opadowe, wywóz i utylizacja nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, dzierżawa pojemników na odpady, zaliczki na eksploatację, wynagrodzenie zarządców, regulacja instalacji co, pozostałe 5.631.286,17
- ubezpieczenia majątkowe 123.723,78
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.555.195,30

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynoszą 1.686.488,67zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.466,00	186.163,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.083,00	14.851,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.841,00	32.766,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.676,00	4.670,06

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4260	Zakup energii	1.000,00	899,87
4300	Zakup usług pozostałych	934.399,00	898.393,11
4430	Różne opłaty i składki	48.705,00	34.871,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990,00	4.990,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.958.058,00	1.954.023,50
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	914,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	51.414,00	50.964,03
4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.530,00	2.357,65
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (vat)	1.500,00	1.244,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172.804,00	172.802,01
X	Ogółem:	3.423.066,00	3.359.910,74

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat — 114.539,86
- środki własne miasta — 3.245.370,88

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 243.440,82zł 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 — 899,87

§ 4300 – **Zakup usług pozostałych** – wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków, partycypacja w kosztach utrzymania lokali, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez Departament, wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu oraz ortofotomapy, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa — 898.393,11

§ 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, opłata notarialna i sądowa jaką poniósł Skarb Państwa na opłaty wieczystoksięgowe — 34.871,55

PRZEDSZKOLE NR 23

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	100,00	43,42	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,00	6 889,53
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 647,00	7 646,11	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
x	Razem	7 747,00	7 689,53	x	Razem	7 747,00	7 689,53
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	7 747,00	7 689,53	x	Ogółem	7 747,00	7 689,53

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczenia dydaktycznego i piwnicy oraz odsetki bankowe.

Środki w kwocie 7.689,53zł wydatkowano na:
1. zakup materiałów do remontu (panele, podkłady, farby, listwy, pędzle) - 6.889,53zł
2. naprawę instalacji elektrycznej - 500zł
3. pranie dywanu - 300zł.

PRZEDSZKOLE NR 24

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	200,00	135,50	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 964,00	14 899,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 764,00	16 763,81	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
x	Razem	16 964,00	16 899,31	x	Razem	16 964,00	16 899,31
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	16 964,00	16 899,31	x	Ogółem	16 964,00	16 899,31

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 16.899,31zł wydatkowano na zakup farb do odnowienia piwnicy oraz środków dydaktycznych i książek, zniszczonych wskutek zalania.

PRZEDSZKOLE NR 15

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	150,00	115,81	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	464,81
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 349,00	10 349,00	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
x	Razem	10 499,00	10 464,81	x	Razem	10 499,00	10 464,81
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	10 499,00	10 464,81	x	Ogółem	10 499,00	10 464,81

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie ceramicznego dystrybutora wody pitnej, pokrycia dachowego oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 10.464,81zł wydatkowano na:
1. zakup chodnika - 464,81zł
2. remont pomieszczeń gospodarczych - 10.000,00zł.

PRZEDSZKOLE NR 17

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	90,00	51,14	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	2 087,61
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 047,00	3 046,47	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00
x	Razem	3 137,00	3 097,61	x	Razem	3 137,00	3 097,61
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	3 137,00	3 097,61	x	Ogółem	3 137,00	3 097,61

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sufitu oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 3.097,61zł wydatkowano na zakup materiałów i remont pomieszczenia po zalaniu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – zapłata podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg, a administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapłata podatku od nieruchomości przez Gminę Miasto Elbląg w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami — **1.954.023,50**

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg — **914,20**

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych: w Krynicy Morskiej, w Bogaczewie, w Gminie Morąg oraz w Gronowie Górnym na terenie Gminy Elbląg której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg, a także nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, a będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa. Wydatki poniesione przez Gminę Miasto Elbląg za nieruchomość położoną w Piaskach zostają zwracane do budżetu miasta przez dzierżawcę nieruchomości zgodnie z zawartą wieloletnią umową dzierżawy — **50.964,03**

§ 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 nie dostarczenia lokali socjalnych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu — **2.357,65**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych — **172.802,01**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		
Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Fromborskiej	172.800,00	172.799,01
Zamiana nieruchomości przy ul. Saperów 14 w Elblągu	1,00	1,00
Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym	2,00	1,00
Nabycie od Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 70/2	1,00	1,00
Razem:	172.804,00	172.802,01

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	2.932.536,32	2.932.536,32

Środki w kwocie 2.932.536,32zł 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 I etapu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu – 952.536,32zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 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 – 1.980.000,00zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	5.057.145,00	4.807.239,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53.520,00	48.417,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.515.031,00	1.472.678,97
	71035	Cmentarze	684.572,00	684.571,07
	71095	Pozostała działalność	2.804.022,00	2.601.572,11

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	4.125,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.820,00	20.291,63
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00	0,00
X	Ogółem	53.520,00	48.417,23

Środki w wysokości 48.417,23zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenie za wykonanie projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg", umieszczenie w gazecie lokalnej ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta Miasta Elbląg, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 5, 6, 7, 8 i 9, obręb 4 przy ulicy Ogólnej, wykonanie skanu dokumentacji projektowej, wykonanie toreb bawełnianych z nadrukiem, sporządzenie prognozy skutków finansowych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Społecznej – I etap.

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826.997,00	822.380,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.298,00	65.602,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.288,00	146.199,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.026,00	15.603,16
4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.676,00	79.132,63
4260	Zakup energii	10.000,00	8.551,12
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	167.000,00	166.812,50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164.300,00	139.801,31

PRZEDSZKOLE NR 8

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	50,00	32,73	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	2,84
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 011,00	4 010,35	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	32,08
				4270	Zakup usług remontowych	4 011,00	4 011,00
x	Razem	4 061,00	4 043,08	x	Razem	4 064,00	4 045,92
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3,00	2,84	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
x	Ogółem	4 064,00	4 045,92	x	Ogółem	4 064,00	4 045,92

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń kuchni oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 4.045,92zł dotyczą:

1. zwrotu środków do budżetu - 2,84zł
2. remontu pomieszczeń kuchni - 4.043,08zł

PRZEDSZKOLE NR 10

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 261,00	8 260,54	4270	Zakup usług remontowych	8 261,00	8 260,54
x	Razem	8 261,00	8 260,54	x	Razem	8 261,00	8 260,54
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	8 261,00	8 260,54	x	Ogółem	8 261,00	8 260,54

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzony podczas wichury płot i zniszczone wyposażenie placu zabaw.

Środki w wysokości 8.260,54zł wydatkowano na naprawę płotu i placu zabaw.

ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 3

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	120,00	88,81	4270	Zakup usług remontowych	8 565,00	8 533,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 445,00	8 444,25				
x	Razem	8 565,00	8 533,06	x	Razem	8 565,00	8 533,06
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	8 565,00	8 533,06	x	Ogółem	8 565,00	8 533,06

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczenia oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 8.533,06zł wydatkowano na remont zalanych na skutek ulewnego deszczu pomieszczeń.

PRZEDSZKOLE NR 5

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	80,00	50,46	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	49,47
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 001,00	6 000,00	4270	Zakup usług remontowych	6 001,00	6 000,99
x	Razem	6 081,00	6 050,46	x	Razem	6 081,00	6 050,46
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	6 081,00	6 050,46	x	Ogółem	6 081,00	6 050,46

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzony podczas wichury dach oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 6.050,46zł wydatkowano na remont pokrycia dachowego oraz zakup materiałów do drobnych napraw pomieszczeń przedszkolnych.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.870,00	22.870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.910,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.976,00	2.816,31
X	Ogółem	1.515.031,00	1.472.678,97

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat — 399.513,50
- środki własne miasta — 1.073.165,47

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 1.075.471,41zł 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 397.207,56zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów, czasopism oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 79.132,63
- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 8.551,12
- utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu – aktualizacja repozytorium dokumentów — 139.814,00
- dostosowanie baz danych do obowiązujących przepisów — 26.998,50
- opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 139.801,31
- szkolenia pracowników Departamentu — 2.910,00

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.572,00	669.571,07
X	Ogółem:	684.572,00	684.571,07

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej — 15.000,00
- środki własne miasta — 669.571,07

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 669.571,07

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	669.572,00	669.571,07

W dniu 20.06.2022 r. zgłoszone zostało zakończenie robót i przystąpiono do ich odbioru.
W ramach zadania:

- wybudowano 16 kolumbariów podwójnych w kwaterze EII 1,
- zagospodarowano teren wokół nowo wybudowanych kolumbariów, w tym: ławki parkowe, nawierzchnia z kostki kamiennej i nasadzenia zielone.

Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 562.759,07zł.

W dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę na wycinkę drzew oraz karczowanie pni, które kolidowały z projektowaną rozbudową kwater grzebalnych oraz miejsc pochówku. Prace zostały wykonane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego i zakończone 31.12.2022 r.
Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 106.812,00zł.

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792.536,00	789.374,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.148,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.313,00	55.316,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.940,00	127.767,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.563,00	12.949,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.850,00	4.815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.830,00	73.822,55
4220	Zakup środków żywności	400,00	385,92
4260	Zakup energii	678.500,00	662.508,56
4270	Zakup usług remontowych	166.134,00	165.858,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	944,00
4300	Zakup usług pozostałych	335.166,00	335.077,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	540,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.200,00	7.200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.100,00	6.726,39
4417	Podróże służbowe krajowe	1.317,00	318,93
4430	Różne opłaty i składki	6.650,00	6.289,70

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	48,00	33,14	4270	Zakup usług remontowych	7 682,00	7 666,27
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 634,00	7 633,13				
x	Razem	7 682,00	7 666,27	x	Razem	7 682,00	7 666,27
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	7 682,00	7 666,27	x	Ogółem	7 682,00	7 666,27

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie klas lekcyjnych oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 7.666,27zł wydatkowano na pomalowanie zalanych pomieszczeń.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	10,00	2,66	4270	Zakup usług remontowych	986,00	978,37
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	976,00	975,71				
x	Razem	986,00	978,37	x	Razem	986,00	978,37
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	986,00	978,37	x	Ogółem	986,00	978,37

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzone okno oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 978,37zł wydatkowano na naprawę uszkodzonego okna.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	90,00	78,25	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 110,00	14 109,39	4300	Zakup usług pozstałych	1 000,00	987,64
x	Razem	14 200,00	14 187,64	x	Razem	14 200,00	14 187,64
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	14 200,00	14 187,64	x	Ogółem	14 200,00	14 187,64

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy i gabinetu lekcyjnego oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 14.187,64zł wydatkowano na remont piwnicy i gabinetu lekcyjnego oraz usługę czyszczenia kanalizacji studziennej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	30,00	29,12	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	28,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 732,00	10 731,21	4270	Zakup usług remontowych	10 732,00	10 732,00
x	Razem	10 762,00	10 760,33	x	Razem	10 762,00	10 760,33
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	10 762,00	10 760,33	x	Ogółem	10 762,00	10 760,33

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 10.760,33zł wydatkowano na zakup materiałów i remont gabinetu lekcyjnego po zalaniu.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.509,00	18.500,97
4480	Podatek od nieruchomości	84.238,00	83.457,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.756,00	8.750,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.430,00
X	Ogółem	2.393.111,00	2.363.332,72

Limit etatów 12,00 et.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2022r. 10,82 et.

Średnie wynagrodzenie 5.403,93 zł/et.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 483,90zł/etat.

1. Środki w kwocie 2.363.013,79 zł przeznaczono na bieżącą działalność EPT:
   - wynagrodzenia i pochodne 985.406,93
   - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 4.815,00
   - zakup energii 662.508,56
   - zakup usług (konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, obsługa informatyczna, prowizje bankowe, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, 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, wykonanie pieczątek, podpis elektroniczny, internetowy serwis administracyjny, analizy, przegląd mobilnych laboratoriów, catering podczas wynajmu sal konferencyjnych i spotkań z przedsiębiorcami, usługi związane z promocją, audyt kompleksowy) 509.620,57
   - podatek od nieruchomości 83.457,00
   - zakup materiałów (biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa i płynów do mobilnych laboratoriów, gazów technicznych, odczynników, środków żywności, akcesoriów komputerowych) 74.208,47
   - odpisy na ZFŚS 18.500,97
   - opłaty za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie i wprowadzanie nowych akredytacji, opłaty drogowe, opłaty przynależności do organizacji branżowych, ubezpieczenia i inne 15.039,90
   - podróże służbowe krajowe 6.726,39
   - szkolenia 2.430,00
   - pozostałe 300,00

2. Środki w wysokości 318,93zł 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	3.997,00	3.996,01

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.229,00	136.518,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.005,00	24.091,45
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.603,00	11.259,72
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.987,00	1.987,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.573,00	24.204,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.396,00	4.271,27
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.358,00	2.493,61
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	440,09
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7.650,00	340,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.350,00	60,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14.085,00	5.705,45
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.486,00	1.006,85
4308	Zakup usług pozostałych	23.375,00	2.528,42
4309	Zakup usług pozostałych	1.338,00	446,20
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72.250,00	13.173,30
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.750,00	2.324,70
4418	Podróże służbowe krajowe	2.125,00	314,44
4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	55,49
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.600,00	1.631,29
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	287,87
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.027,00	938,32
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00	165,59
X	Ogółem	410.911,00	238.239,39

Środki w kwocie 3.996,01zł, sklasyfikowane w § 2910, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 roku na wkład własny do projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1" dla: gmin: Milejewo, Młynary, Tolkmicko, Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.

Środki w kwocie 234.243,38zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. wynagrodzenia dla pracowników biura oraz ekspertów oceniających wnioski, konserwację sprzętu, zakup materiałów biurowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	4,00	2,39	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00	3 602,39
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 600,00				
x	Razem	3 604,00	3 602,39	x	Razem	3 604,00	3 602,39
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	3 604,00	3 602,39	x	Ogółem	3 604,00	3 602,39

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalane pomieszczenie stołówki szkolnej oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 3.602,39zł wydatkowano na zakup krzeseł i stolików do stołówki szkolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	11,00	9,54	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	9,54
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 429,00	4 428,42	4270	Zakup usług remontowych	4 429,00	4 428,42
x	Razem	4 440,00	4 437,96	x	Razem	4 440,00	4 437,96
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	4 440,00	4 437,96	x	Ogółem	4 440,00	4 437,96

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu pęknięcia rury centralnego ogrzewania oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 4.437,96zł wydatkowano na naprawę rury centralnego ogrzewania.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z tytułu odsetek	24,00	22,66	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	18,83
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 321,00	4 320,17	4270	Zakup usług remontowych	4 324,00	4 324,00
x	Razem	4 345,00	4 342,83	x	Razem	4 345,00	4 342,83
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	4 345,00	4 342,83	x	Ogółem	4 345,00	4 342,83

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzone elementy instalacji odprowadzającej wody deszczowe oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 4.342,83zł wydatkowano na naprawę instalacji deszczowej i monitoringu.

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 6
4. Szkoła Podstawowa nr 8
5. Szkoła Podstawowa nr 9
6. Szkoła Podstawowa nr 11
7. Szkoła Podstawowa nr 12
8. Szkoła Podstawowa nr 21
9. Przedszkole nr 3
10. Przedszkole nr 5
11. Przedszkole nr 8
12. Przedszkole nr 10
13. Przedszkole nr 15
14. Przedszkole nr 17
15. Przedszkole nr 23
16. Przedszkole nr 24
17. Przedszkole nr 29
18. Przedszkole nr 31
19. Przedszkole nr 34
20. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
21. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
22. Młodzieżowy Dom Kultury
23. Zespół Szkół i Placówek Sportowych
24. 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	600,00	532,77	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	4 297,50
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 123,00	69 122,65	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 998,00	30 930,97
				4300	Zakup usług pozostałych	9 427,00	9 426,95
x	Razem	69 723,00	69 655,42	x	Razem	69 723,00	69 655,42
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	69 723,00	69 655,42	x	Ogółem	69 723,00	69 655,42

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalaną piwnicę oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 69.655,42zł wydatkowano na osuszenie pomieszczeń piwnicy oraz na zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń piwnicy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		**Administracja publiczna**	61.161.851,45	59.513.111,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.691.526,00	2.677.191,29
	75020	Starostwa powiatowe	1.072.999,00	969.940,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911.566,00	874.221,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.727.296,00	45.317.412,46
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54.121,20	54.121,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.023.070,00	994.221,53
	75079	Pomoc zagraniczna	284.640,00	284.316,61
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7.809.327,00	7.803.065,33
	75095	Pozostała działalność	587.306,25	538.621,44

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.055.979,00	2.045.987,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.200,00	164.164,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.504,00	354.628,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.690,00	29.454,33
4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.775,00	10.774,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.210,00	58.210,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.168,00	3.971,69
X	Ogółem:	2.691.526,00	2.677.191,29

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami — 1.722.803,80
- środki własne miasta — 954.387,49

DEPARTAMANET SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 2.649.252,49zł wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) — 2.591.042,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych — 58.210,00

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Środki w kwocie 22.738,80zł wydatkowane zostały na zapłatę za migrację akt stanu cywilnego z lat 1990-1995 do elektronicznej Bazy Urzędu Stanu Cywilnego oraz usługę oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.

DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Środki w kwocie 5.200,00zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację dokumentacji planistyczno – organizacyjnej systemu kierowania, zadanie z zakresu zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,70
4300	Zakup usług pozostałych	1.072.150,00	969.091,73
X	Ogółem:	1.072.999,00	969.940,43

Środki w wysokości 969.940,43zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, druków związanych z transportem, powiadomienia SMS oraz e-mail, druków wypisu z licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	758.000,00	734.532,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.000,00
4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	3.218,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	11.798,41
4220	Zakup środków żywności	10.000,00	6.485,43
4300	Zakup usług pozostałych	93.566,00	89.455,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.730,56
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00
X	Ogółem:	911.566,00	874.221,62

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty diet, delegacje krajowe i zagraniczne radnych Rady Miejskiej oraz udział w konferencjach **734.532,24**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna **22.000,00**

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup pucharów na turniej brydża sportowego, telefonu na konkurs organizowany przez portEl, zakup książek i albumów na konkursy organizowane w Elblągu **3.218,99**

ROZCHODY

W 2022 roku dokonano:

1) spłaty kredytów długoterminowych – 6.120.000zł,
2) wykupu wyemitowanych obligacji – 10.000.000zł,
3) założenia lokaty terminowej – 29.669.701,00zł.

- organizację imprezy pn. „Rodzinne Gry Parkowe" – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,* 10.000,00
- usługę gastronomiczną oraz druk zaproszeń dla uczestników sportowego podsumowania roku 2021 przez Prezydenta Miasta Elbląg, 575,67
- wykonanie numerów startowych oraz usługę cateringową dla uczestników Biegu Tropem Wilczym, 2.845,21
- wykonanie kamizelek ostrzegawczych – znaczników, usługę nadruku na gadżetach oraz transport stojaków rowerowych w ramach kampanii pn. „Rowerowa Stolica Polski", 1.143,02
- organizację festynu pn. „Sjesta w Parku Modrzewie" – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,* 10.000,00
- organizację zawodów sportowych oraz zabezpieczenie medyczne podczas Garmin Iron Triathlon. 91.100,00

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.448,00	3.448,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	491,00
4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	26.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.061,00	20.061,00
X	Ogółem:	50.000,00	50.000,00

Środki w wysokości 50.000,00zł pozyskane zostały z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, państwowe i pogrzeby, zakup artykułów biurowych, zakup półrocznych kart parkingowych, zakup „Magazynu Elbląskiego", zakup drobnego wyposażenia 11.798,41

§ 4220 – Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń komisji Rady Miejskiej i sesji Rady Miejskiej 6.485,43

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługa transkrypcji sesji Rady Miejskiej, obsługa prawna, usługa gastronomiczna, publikacja kondolencji i życzeń świątecznych, dzierżawa systemu konferencyjnego, wydruk wieloformatowy, usługa przygotowania i przeprowadzenia działań komunikacyjnych, nagranie i transmisja nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, wykonanie kokardek w barwach Ukrainy, usługa zamontowania napędu alarmowego w gabinetach Biura 89.455,99

§ 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	22.080,00	22.080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.523,00	44.080,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.280.626,00	23.006.418,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.882.722,00	1.809.732,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.084.674,00	4.032.086,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462.071,00	445.379,60
4140	Wpłaty na PFRON	1.477,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.400,00	40.200,00
4190	Nagrody konkursowe	356,00	356,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769.217,00	700.464,37
4220	Zakup środków żywności	53.538,00	50.203,77
4260	Zakup energii	1.237.055,00	1.012.838,47
4270	Zakup usług remontowych	562.731,00	559.598,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	40.000,00	36.933,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.878.932,00	6.406.763,58
4307	Zakup usług pozostałych	8.222,00	8.221,01
4309	Zakup usług pozostałych	236,00	235,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249.000,00	231.651,54
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	483,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241.828,00	128.552,40

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159.654,00	159.654,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100.807,00	85.427,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.050,00	6.030,17
4430	Różne opłaty i składki	1.111.110,00	1.106.559,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658.296,00	658.296,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.799,00	26.385,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	262.033,00	221.003,69
4580	Pozostałe odsetki	9.044,00	9.044,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32.547,00	32.546,28
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175.480,00	173.018,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118.884,00	110.620,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58.580,00	56.456,44
4950	Różnice kursowe	850,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.380.397,00	1.379.688,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542.965,00	542.964,35
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.881.357,00	1.881.356,34
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332.005,00	332.004,06
X	Ogółem:	46.727.296,00	45.317.412,46

Zatrudnienie

Limit etatów - 462,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. - 438,50 et.

Średnie wynagrodzenie:
- wszystkich zatrudnionych – 5.192zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 4.633zł.

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **44.080,14**

Departament Obsługi Urzędu – zakup odzieży roboczej i ochronnej, napojów, zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów *24.572,72*

Departament Skarbnika Miasta – odprawa pośmiertna oraz ekwiwalent po zmarłym pracowniku *19.507,42*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: **23.006.418,61**
- wynagrodzenia osobowe – 22.181.174,86zł
- inne (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody, ekwiwalenty za urlop) – 813.646,07zł
- wynagrodzenie prowizyjne poborców – 11.597,68zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **750,00**

Powyższe środki wydatkowano na obsługę sędziowską podczas Wyścigu Smoczych Łodzi w ramach Elbląskiego Święta Chleba.

§ 4190 – Nagrody konkursowe **18.356,38**

Środki wydatkowano na zakup:
- pucharów sportowych dla najlepszych zawodników w kat. 2009 chłopcy podczas finałowego Turnieju FOUR w Piłce Ręcznej, 200,00
- medalu z taśmą dla uczestników Mistrzostw W-M w Tenisie Stołowym, 1.100,00
- statuetek odlewanych dla najlepszych zawodników podczas Wiosennych Zawodów Wędkarskich dla dzieci, 98,01
- tabliczki z grawerem na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Elbląg za osiągnięcia sportowe, 1.400,00
- medali i pucharów dla uczestników VIII Otwartego Pucharu Elbląga w Biegu na Orientację, 1.600,00
- trofeum szklanego z nadrukiem – dla medalistów i zasłużonych sportowców podczas sportowego podsumowania roku 2021 przez Prezydenta Miasta Elbląg, 6.890,09
- pucharu na 43 edycję konkursu o tytuł „Najlepszego Kierowcy Regionu Elbląskiego" 170,00
- ram aluminiowych do certyfikatu w Wyścigu Smoczych Łodzi, 328,00
- pucharów i medali sportowych dla uczestników Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej, 213,07
- medali i pucharów dla uczestników Wyścigu Smoczych Łodzi, 1.424,16
- ram aluminiowych do certyfikatów dla szkół podstawowych – podsumowanie kampanii „Rowerowa Stolica Polski", 168,00
- koszulek rowerowych i kubków z nadrukiem na podsumowanie kampanii „Rowerowa Stolica Polski", 840,07
- strojów sportowych dla uczestników Mistrzostw Polski w Judo Osób Niepełnosprawnych, 1.799,98
- pucharów dla najlepszego kierowcy i pilota podczas Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Pomorskiego PZM, 280,00
- pucharów na XI Elbląski Turniej Piłki Nożnej Okręgowej Rady Adwokackiej, 385,00
- figurek odlewanych dla zawodników Mikołajkowego Turnieju w Tenisie Stołowym w kat. Żak i Młodzików, 480,00
- kasku i rękawic bokserskich dla złotego medalisty Mistrzostw Europy w Kickboxingu. 980,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **6.535,29**

Środki wydatkowano na zakup:
- kwiatów z okazji 91 urodzin Heleny Pilejczyk Honorowej Obywatelki Miasta Elbląg, 100,00
- obrusów i tacek na wyposażenie kampanii pn. „Rowerowa Stolica Polski", 51,29
- sprzętu z nadrukiem dla zespołu Oldboys KS Olimpia z okazji 30 – lecia powstania, 4.000,00
- stojaków rowerowych dla 6 najlepszych szkół podczas podsumowania kampanii pn. „Rowerowa Stolica Polski". 2.384,00

§ 4220 – Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją sportowego podsumowania roku, dla uczestników kampanii pn. „Rowerowa Stolica Polski". 872,08

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **129.723,51**

Środki wydatkowano na:
- usługę zapewnienia noclegu i wyżywienia oraz transport dla 5-cio osobowej reprezentacji z miasta partnerskiego Compiegne/Francja, 3.714,60
- wykonanie zestawu – patera i etui z okazji 60-lecia EKS „Mlexer", 150,00
- nadruk na koszulkach w związku z organizacją XIII Elbląskiego Biegu Piekarczyka, 320,00
- organizację rodzinnego festynu pn. „Piegowate szczęście" – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,* 9.875,01

Nazwa	Kwota
➢ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkółka Piłkarska"	1.800,00
➢ Stowarzyszenie „JANTAR"	2.500,00
➢ Stowarzyszenie Taneczne Cadmans	2.000,00
➢ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO"	6.000,00
➢ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX"	2.500,00
➢ Klub Piłki Ręcznej Elbląg	2.500,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „Wikingowie"	1.900,00
➢ Elbląski Klub Sportowy „MLEXER"	2.500,00
Razem	*40.000,00*

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

Nazwa	Kwota
➢ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK"	6.000,00
➢ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	7.500,00
➢ Elbląski Klub Karate	6.000,00
➢ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO"	13.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA JUDO Elbląg	6.000,00
➢ Klub Piłki Ręcznej Elbląg	10.000,00
➢ Elbląski Klub Sportowy „MLEXER"	3.500,00
➢ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkółka Piłkarska"	6.000,00
➢ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX"	6.000,00
➢ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG"	17.000,00
➢ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA"	9.000,00
Razem	*90.000,00*

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
➢ Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZEK" – II Ogólnopolski Turniej Finałowy Ogólnopolskiego Programu Edukacja przez szachy	4.500,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK" Elbląg – Mistrzostwa Województwa w Kajakarstwie	4.000,00
➢ Klub Sportowy „Orzeł" – Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim	6.000,00
➢ Elbląski Szkolny Związek Sportowy – Festiwal Unihokeja	5.000,00
➢ Stowarzyszenie Akademia Młodego El Futbol Piłkarza – EL-Futbol CUP 2022	1.556,76
➢ Automobil Klub – XXVI Rajd Ratownika Drogowego	8.000,00
➢ Klub Sportowy „TYGRYS"	3.300,00
Razem	*32.356,76*

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **25.000,00**

Powyższe środki przeznaczono na:

- ➢ nagrody dla 16 zawodników za wysoki poziom i osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym — 16.500,00
- ➢ nagrody dla 8 trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym — 8.500,00

§ 3250 – Stypendia różne **160.500,01**

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 35 stypendiów sportowych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **40.200,00**

Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego — *10.800,00*

Departament Obsługi Urzędu – umowa zlecenie za wykonanie czynności likwidatora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego — *3.000,00*

Departament Kontroli i Monitoringu – obsługa prawna w zakresie realizacji zadań Departamentu — *26.400,00*

§ 4190 – Nagrody konkursowe – *Departament Zdrowia i Spraw Społecznych* – zakup statuetki dla zwycięzcy konkursu „Na najlepszą inicjatywę Organizacji Pozarządowych im. Dr Aleksandry Gabrysiak w roku 2022", wręczonej podczas Konferencji Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych — **356,00**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **700.464,37**

Departament Obsługi Urzędu

- ➢ zakup materiałów, w tym: biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, konserwacji i napraw, niszczarek, bindownicy, biurek, krzeseł, mikrofonów oraz przewodów, okładek archiwizacyjnych, stojaka do dezynfekcji, środków czystości, flag, sprzętu AGD, akumulatorów w centrali przeciwpożarowej, prenumerata czasopism — 335.791,33
- ➢ zakup materiałów i wyposażenia – pomoc dla uchodźców — 2.821,16
- ➢ utrzymanie samochodu służbowego — 64.539,42
- ➢ zakup kwiatów na uroczystości miejskie — 9.964,04
- ➢ zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego — 1.674,34

Razem: *414.790,29*

Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM — *283.679,08*

Departament Skarbnika Miasta – zakup materiałów dla poborców — *1.995,00*

§ 4220 – Zakup środków żywności **50.203,77**

§ 4260 – Zakup energii – *Departament Obsługi Urzędu* – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej i wody do: **1.012.838,47**

- ➢ Sali Staromiejskiej — *28.074,63*
- ➢ Ratusza Staromiejskiego — *231.437,66*
- ➢ gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności oraz pomieszczeń eksploatowanych przez departamenty i referaty UM — *753.326,18*

§ 4270 – Zakup usług remontowych **559.598,40**

Departament Obsługi Urzędu

- ➢ naprawa, przeglądy i konserwacja: urządzeń transportu bliskiego, sprawowanie dyżuru pogotowia dźwigowego, systemów alarmowych, systemów sygnalizacji pożarów, urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie podjazdu przy USC oraz balustrady, malowanie holu głównego, malowanie pomieszczenia nr 23, naprawa dachu w budynku głównym, usługi serwisowe ekspresów kawowych, naprawa i regulacja okien, naprawy samochodu, pozostałe — 158.282,39

➢ konserwacja i naprawa urządzeń transportu, sprawowanie dyżuru pogotowia dźwigowego, konserwacja i przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, eksploatacja abonenckiej stacji transformatorowej, naprawa wyciągarek podnośnika scenicznego – Ratusz Staromiejski	89.698,00
Razem:	*247.980,39*
Departament Innowacji i Informatyki – wymiana klimatyzatorów w serwerowniach, wymiana uszkodzonych klimatyzatorów, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa monitoringu wizyjnego, naprawa wentylatora w szafie klimatyzacyjnej w serwerowni, przegląd serwisowy systemu gaszenia w serwerowni, przegląd agregatu prądotwórczego, naprawa plotera, serwis drukarek, czyszczenie kamer monitoringu wizyjnego, naprawa kamer monitoringu wizyjnego przy ul. Wodnej, ul. Studziennej oraz w Parku Modrzewie, naprawa studni kanalizacji kablowej przy ul. Malborskiej, ul. Szańcowej i przy ul. Ogólnej, naprawa uszkodzonych UPS w serwerowni, naprawa instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia serwerowni oraz klimatyzacji	*311.618,01*
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – *Departament Obsługi Urzędu* – badania profilaktyczne pracowników	36.933,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.406.763,58
Departament Obsługi Urzędu	
➢ usługi pocztowe	1.000.073,61
➢ obsługa prawna	451.847,87
➢ sprzątanie	431.579,64
➢ opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim (dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, sprzątanie, ochrona)	224.091,65
➢ usługa dystrybucji energii elektrycznej	383.515,53
➢ usługa przesyłowa mocy cieplnej	130.876,93
➢ ochrona fizyczna budynków i monitorowanie	254.440,27
➢ wykonanie druków, oprawy i pieczątki	68.422,04
➢ pielęgnacja drzewostanu wysokiego	5.009,04
➢ przeglądy okresowe budynków	20.615,78
➢ publikacja kondolecji, ogłoszeń, nekrologów w prasie	5.517,16
➢ utrzymanie samochodów	9.653,65
➢ opłaty za dzierżawę kserokopiarek	30.176,02
➢ opłaty za odprowadzanie ścieków	12.702,45
➢ opłaty za usługi transportowe, porządkowe	124.641,58
➢ usługa odśnieżania	3.863,07
➢ wykonanie i montaż rolet	2.592,27
➢ utylizacja odpadów	3.983,04
➢ niszczenie dokumentacji	12.000,00
➢ usługi kserograficzne	4.638,70
➢ usługi relokacji mebli, obsługa techniczna imprez	18.502,57
➢ opłaty eksploatacyjne dot. lokalu przy ul. Czerwonego Krzyża	1.847,70
➢ pomoc uchodźcom	18.083,11
➢ pozostałe	48.027,96
Razem:	*3.266.701,64*

Nazwa	Kwota
➢ Stowarzyszenie „JANTAR"	18.000,00
➢ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	13.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy "VIKING"	18.000,00
➢ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX"	12.000,00
➢ Klub Piłki Ręcznej Elbląg	13.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK"	5.000,00
➢ Elbląski Klub Orienteeringu „GRYF"	4.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA JUDO"	10.000,00
➢ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkółka Piłkarska"	11.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „WIKINGOWIE"	9.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA"	38.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK" Elbląg	55.000,00
➢ Stowarzyszenie Promocja Sportu Elbląg	3.000,00
➢ Akademia Młodego Piłkarza EL - Futbol	6.000,00
➢ Klub Sportowy „OLIMPIA ZAPASY" Elbląg	4.000,00
Razem	*750.000,00*

Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga:

Nazwa	Kwota
➢ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS"	5.000,00
➢ Elbląski Klub Sportowy „MLEXER"	9.600,00
➢ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX"	5.500,00
Razem	*20.100,00*

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach:

Nazwa	Kwota
➢ Ludowy Klub Sportowy „MLEXER"	25.000,00
➢ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG"	400.000,00
➢ Elbląski Klub Sportowy „START"	560.000,00
➢ Elbląski Klub Karate	14.000,00
➢ Klub Piłki Ręcznej Elbląg	146.500,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA"	4.000,00
➢ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX"	9.000,00
➢ Klub Sportów Walki „TYGRYS"	9.000,00
➢ Stowarzyszenie „JANTAR"	20.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK" Elbląg	30.000,00
➢ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS"	15.000,00
Razem	*1.232.500,00*

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

Nazwa	Kwota
➢ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK"	42.500,00
➢ Elbląski Klub Sportowy „ELCROS"	7.500,00
Razem	*50.000,00*

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

Nazwa	Kwota
➢ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK"	2.000,00
➢ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	5.000,00
➢ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG"	7.500,00
➢ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA"	3.800,00

➢ wyczyszczono zabrudzone powierzchnie z graffiti.

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	2.276.100,00	2.214.956,76
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	25.000,00
3250	Stypendia różne	162.000,00	160.500,01
4090	Honoraria	500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.991,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	78,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	750,00
4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	18.356,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.535,29
4220	Zakup środków żywności	1.900,00	872,08
4300	Zakup usług pozostałych	142.500,00	129.723,51
X	Ogółem:	2.642.500,00	2.559.763,49

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **2.214.956,76**

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży:

Nazwa	Kwota
➢ Klub Sportowy „ORZEŁ"	91.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „JAR"	3.000,00
➢ Elbląski Klub Sportowy „MLEXER"	12.000,00
➢ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG"	130.000,00
➢ Elbląski Klub Karate	17.000,00
➢ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „MEYER"	14.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „PIRAT"	7.000,00
➢ Klub Sportów Walki „TYGRYS"	10.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA"	14.000,00
➢ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO"	116.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA"	12.000,00
➢ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK"	12.000,00
➢ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS"	6.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA"	10.000,00
➢ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA"	67.000,00
➢ Wielosekcyjny Klub Sportowy „FLOTA"	4.000,00
➢ Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZEK"	6.000,00

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, przedłużenie licencji na oprogramowanie FortiGate, dzierżawa urządzeń drukujących, aktualizacja niezbędnego oprogramowania, zakup licencji ATAR, COREL DRAW, BVMS, zakup dostępu do serwera transmisji oraz archiwizacji nagrań na potrzeby Biura Rady Miejskiej, wykonanie modyfikacji planów urlopowych, PPK, dostęp do LEX, odnowienie certyfikatu Comercial SSL, zakup zestawu certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości, zakup abonametu na platformie webankieta.pl, zakup oprogramowania NormaPro, abonamentu do platformy zakupowej, przyłączenie szafy monitoringu do sieci energoelektrycznej, koszty dostawy materiałów i części eksploatacyjnych, wyrabianie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników *2.618.006,40*

Departament Skarbnika Miasta – prowizje należne za pobór opłaty targowej w drodze inkasa, zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców, prowizje i opłaty bankowe, opłata za udostępnianie kas automatycznych (opłatomatów) *506.555,54*

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – sfinansowanie organizacji aukcji charytatywnej, w tym produkcji gadżetów w celu wsparcia działań mających na celu pomoc osobom chorym, w szczególności dzieciom, wydruk broszur informacyjnych o prawach konsumenta przeznaczonych dla obywateli Ukrainy *15.500,00*

§ 4307, § 4309 – Zakup usług pozostałych – *Departament Innowacji i Informatyki* – montaż tablicy promującej projekt pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług" oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina" **8.456,25**

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *Departament Innowacji i Informatyki* – opłaty za dostęp do internetu wykorzystywanego do urządzeń typu PIAP-y, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz łączy 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 **231.651,54**

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – *Departament Obsługi Urzędu* – usługi tłumaczenia **483,00**

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **128.552,40**

Departament Strategii i Rozwoju – wsparcie merytoryczne nad dokumentami strategicznymi Miasta Elbląg, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021 – 2027, wykonanie ewaluacji ex-ante dla projektu dokumentu „Bliżej Bałtyku 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", w tym przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego oraz opracowanie raportu końcowego z tego badania, opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Elbląga" *44.219,00*

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 *2.558,40*

Departament Skarbnika Miasta – wykonanie opinii technicznej przez rzeczoznawcę majątkowego dot. wyceny środków trwałych oraz kwalifikacji obiektów budowlanych do postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości *59.950,00*

Departament Obsługi Urzędu – sporządzanie wyceny wartości pojazdu	*300,00*
Departament Gospodarki Miasta – wykonanie „Analizy prawnej zakresu kompetencji do pogłębienia i utrzymania torów wodnych na wewnętrznych przepływowych wodach morskich w granicach Portu Morskiego Elbląg"	*21.525,00*
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – *Departament Obsługi Urzędu* – opłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS	**159.654,00**
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	**85.427,29**
Departament Obsługi Urzędu – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe, koszty służbowych delegacji	*81.541,03*
Departament Skarbnika Miasta – wypłaty ryczałtów samochodowych dla 2 poborców	*3.886,26*
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – *Biuro Prezydenta Miasta*	**6.030,17**
§ 4430 – Różne opłaty i składki	**1.106.559,47**
Departament Obsługi Urzędu – ubezpieczenia: OC mienia, samochodów służbowych, 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 przeprowadzenie auditu, opłata za badanie okresowe urządzeń transportu bliskiego	*965.034,10*
Departament Strategii i Rozwoju	
➢ opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:	
– Związku Miast i Gmin Morskich	21.619,40
– Związku Miast Polskich	31.501,68
– Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	27.146,00
– Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce	600,00
– Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk	23.716,00
– Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	2.582,58
– Stowarzyszenia Żuławy	5.897,60
– Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Krainy Zalewu Wiślanego	4.000,00
– Związek Miast Bałtyckich	19.391,58
– Związek Miast Nowej Hanzy	4.881,11
Razem:	*141.335,95*
Departament Gospodarki Miasta – opłata notarialna za poświadczenie podpisów	*189,42*
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego	**80,00**
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**26.385,07**
Departament Obsługi Urzędu – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*23.286,67*
Departament Innowacji i Informatyki – opłaty za zajęcie pasa drogowego	*3.098,40*

- ➢ wymieniono siłownik elektryczny w systemie ogrzewania wody,
- ➢ przeprowadzono konserwację i mycie skraplacza w agregacie wody lodowej,
- ➢ dokonano naprawy i konserwacji maszyn czyszczących,
- ➢ wymieniono klamki w drzwiach wejściowych,
- ➢ pomalowano hole, kasy, pomieszczenia biurowe oraz salę sportową,
- ➢ naprawiono urządzenia hydrauliczne,
- ➢ naprawiono oświetlenie na obiekcie,
- ➢ naprawiono system awaryjnego otwarcia drzwi w windach,
- ➢ wymieniono uszkodzoną okleinę wejścia głównego, kas i sali judo,
- ➢ naprawiono instalację nawiewno – wywiewno – kanalizacyjną,
- ➢ naprawiono system awaryjnego otwierania drzwi automatycznych,
- ➢ naprawiono rozdzielnię prądu,
- ➢ wykonano pierwszy etap naprawy żaluzji zewnętrznych.

e) **Kryta Pływalnia ul. Robotnicza 68**
- ➢ wyremontowano posadzkę w pomieszczeniu strzelnicy,
- ➢ wymieniono siłownik do zaworu regulacji instalacji cwu,
- ➢ naprawiono i zmodernizowano oświetlenie w szatni,
- ➢ naprawiono maszynę szorującą,
- ➢ wyremontowano pomieszczenie sanitarne w podbaseniu,
- ➢ wyremontowano instalację oświetlenia pomieszczeń technicznych i biurowych,
- ➢ naprawiono instalację dozowania środków chemicznych stacji uzdatniania wody basenowej.

f) **Stadion piłkarski ul. Agrykola 8A**
- ➢ naprawiono uszkodzone przez wichury oświetlenie awaryjne,
- ➢ zamontowano siatkę zabezpieczającą,
- ➢ wymieniono uszkodzony fragment płyty głównej boiska,
- ➢ pomalowano ścianę zewnętrzną trybuny stadionu (łuk),
- ➢ przeprowadzono wertykulację, aerację i piaskowanie płyty głównej.

g) **Sala sportowa ul. Agrykola 8**
- ➢ wykonano prace dekarskie pokrycia dachowego.

h) **Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A**
- ➢ przeprowadzono dosiew wgłębiny boiska,
- ➢ wyremontowano pomieszczenia, ciągi komunikacyjne oraz naprawiono instalacje wewnętrzne,
- ➢ przeprowadzono aerację, wertykulację, piaskowanie oraz wymianę uszkodzonej nawierzchni,
- ➢ naprawiono instalacje co, cwu, instalację elektryczną oraz wymieniono rozdzielnię główną na parterze,
- ➢ wymieniono piłkochwyty,
- ➢ wymieniono wodomierz główny,
- ➢ wymieniono oświetlenie na led.

i) **Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska**
- ➢ odbudowano ogrodzenie,
- ➢ naprawiono piłkochwyty,
- ➢ naprawiono nawierzchnię boiska.

j) **Basen Miejski ul. Spacerowa 1**
- ➢ wyczyszczono nieckę basenu miejskiego, połączoną z wycinką drzew i krzewów.

k) **Obiekt noclegowy „Stadion" ul. Brzeska 41**
- ➢ wyremontowano pomieszczenia noclegowe pod przyjęcie uchodźców z Ukrainy,
- ➢ naprawiono posadzkę w garażu.

l) **Boisko piłkarskie ul. Mazurska**
- ➢ wymieniono uszkodzony wodomierz.

m) **Tor wrotkarsko – łyżwiarski ul. Agrykola 8A**
- ➢ naprawiono i dokonano konserwacji rolby Zambonii 700,
- ➢ naprawiono ciągnik Foton.

n) **Stadion sportowy ul. Krakusa 25**
- ➢ przeprowadzono konserwację boiska naturalnego,
- ➢ wymieniono nawierzchnię przedpól na płycie głównej boiska,
- ➢ przeprowadzono wertykulację płyty głównej po okresie zimowym.

o) **Skatepark ul. Mickiewicza**

i tłumacza. Punkt działał do 22.03.2022r. i w tym okresie udzielono pomocy około 1.400 uchodźcom z Ukrainy.

W 2022 roku w MOSiR przeprowadzono poniższe prace remontowe o łącznej wartości 429.501,95zł, w tym:

a) **Kryte lodowisko ul. Karowa 1**
- zakupiono i zamontowano kolce przeciw ptakom na ścianie wschodniej budynku,
- naprawiono armaturę sanitarną w szatniach wraz z oświetleniem,
- uzupełniono fugi w sanitariatach,
- dokonano napraw w ciągach komunikacyjnych,
- pomalowano elewację,
- pomalowano przedsionek wejścia do administracji,
- naprawiono silnik skraplacza,
- naprawiono rolbę Zamboni 525,
- naprawiono rurociąg niskiego ciśnienia maszynowni,
- naprawiono pompę i trójnik w maszynowni,
- naprawiono oświetlenie w pomieszczeniu siłowni,
- naprawiono pokrycie dachowe,
- naprawiono oświetlenie na lodowisku,
- naprawiono drzwi wejściowe,
- wykonano hydroizolację pionową, naprawę elewacji oraz odwodnienie przy wejściu dolnym,
- naprawiono automatykę stanu płynu chłodniczego w maszynowni.

b) **Przystań kajakowa ul. Radomska 5**
- wykonano schody do sali ćwiczeń na ergometrach,
- wyremontowano pomieszczenie do ćwiczeń na ergometrach,
- naprawiono pokrycie dachowe,
- zamontowano system antywłamaniowy,
- zamontowano klucz systemowy,
- naprawiono drzwi wejściowe.

c) **Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka"**
- wymieniono wymienniki ciepła woda/freon układu wymiany ciepła systemu chłodniczego centrali wentylacyjnej N2W2,
- naprawiono układ napędowy odkurzacza podwodnego,
- naprawiono maszynę szorującą strefę hal basenowych i maszynę szorującą strefę szatni,
- wymieniono łożyska i uszczelnienia mechanicznego wału pompy obiegu jacuzzi,
- naprawiono pompę wodną atrakcji wodnych w basenie dla dzieci i dla dorosłych,
- pomalowano ściany hal basenowych,
- uzupełniono fugi cementowe w posadzce szatni, pryszniców, toalet i pomieszczeń saun,
- uzupełniono fugi silikonowe dna niecek,
- wymieniono deski siedzisk i części konstrukcji leżanek w saunie fińskiej i biosaunie,
- naprawiono brodziki do płukania stóp, zamontowano bariery,
- naprawiono przegrody kabin prysznicowych,
- naprawiono baterie prysznicowe,
- naprawiono i zmodernizowano oświetlenie w strefie relaksu w kompleksie saun,
- wyremontowano silnik elektryczny wentylatora centrali wentylacyjnej N2W2,
- wymieniono zawór elektromagnetyczny,
- naprawiono szlaban wjazdowy i terminal wyjazdowy na parkingu,
- naprawiono pompę dozującą środki chemiczne w stacji uzdatniania wody basenowej,
- naprawiono pompę obiegową basenu rekreacji dla dzieci,
- naprawiono pompę obiegową basenu schładzającego w pomieszczeniu saun,
- naprawiono lampę UV basenu sportowego,
- naprawiono pochwyt ze stali nierdzewnej w basenie do nauki pływania,
- wymieniono ościeżnicę łaźni parowej,
- wymieniono napęd przepustnic centrali wentylacyjnej hali basenów rekreacyjnych,
- wymieniono uszkodzoną płytę główną sterownika łaźni parowej,
- wymieniono akumulatory lamp oświetlenia awaryjnego,
- wymieniono zawory czasowe armatki wodnej w basenie rekreacji dla dzieci.

d) **Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Grunwaldzka 135**

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – *Departament Skarbnika Miasta* – opłacenie podatku od towarów i usług w związku z korektą podatku VAT naliczonego za 2021 oraz aportem wniesionym do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. — **221.003,69**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego — **173.018,93**

Departament Skarbnika Miasta – zaliczki wpłacane komornikom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, opłaty za pozwy sądowe składane w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym — *172.918,93*

Departament Obsługi Urzędu – koszty sądowe — *100,00*

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej — **110.620,20**

Departament Organizacji i Kadr – szkolenia pracowników UM — *90.790,28*

Departament Innowacji i Informatyki – udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe informatyków — *19.829,92*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych — **1.379.688,00**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI		
Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	882.644,00	882.000,00
Upiększmy Park Traugutta – instalacja monitoringu – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*	492.153,00	492.153,00
Razem	1.374.797,00	1.374.153,00
DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU		
Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością	5.600,00	5.535,00
Razem	5.600,00	5.535,00
Ogółem	1.380.397,00	1.379.688,00

§ 6060, 6067, 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych — **2.756.324,75**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI		
Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	542.965,00	542.964,35
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych)	2.213.362,00	2.213.360,40
Razem	2.756.327,00	2.756.324,75

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.929,07	1.929,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,71	77,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.849,00	43.849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.065,42	1.065,42

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	7.200,00
X	Ogółem:	54.121,20	54.121,20

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat — 28.091,20
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej — 26.030,00

Środki w wysokości 54.121,20zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- wynagrodzenia pisarek, świetlicowego oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 wraz z pochodnymi — 45.855,78
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, najem lokalu) — 7.200,00
- zakup materiałów biurowych i tablicy ishihary — 1.065,42

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	295,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	6,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.500,00	64.000,00
4190	Nagrody konkursowe	3.600,00	3.600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	28.032,28
4220	Zakup środków żywności	10.400,00	10.034,55
4300	Zakup usług pozostałych	910.020,00	883.875,16
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.400,00	4.377,50
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
X	Ogółem:	1.023.070,00	994.221,53

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – *Departament Promocji, Kultury i Turystyki* – projekty i kreacje graficzne, relacje z przedsięwzięć miejskich, wykonanie grafik Elbląga, tekst promocyjny do czasopisma „Podróże. Świat. Kultura", przygotowanie i organizacja wystawy STAR WARS, wykonanie koncertu podczas Wigilii Świątecznych Spotkań Elblążan, przygotowanie pomieszczenia biurowego — 64.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – *Departament Promocji, Kultury i Turystyki* – nagrody na konkursy internetowe w zakresie znajomości Elbląga — 3.600,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia — 28.032,28

Biuro Prezydenta Miasta – zakup gadżetów z przeznaczeniem na upominki, artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarstwa domowego – wyposażenie kamienic — *7.424,14*

W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka", w 2022 roku można było korzystać z basenu sportowego, do nauki pływania, rekreacyjnego, ze strefy saun i wanien 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 szkółkach pływania, treningi klubów sportowych, szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego. 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. Po dwuletniej przerwie w dniu 14 kwietnia 2022r. w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka" odbyły się okręgowe zawody pływackie pod hasłem „XIV ELBLĄSKA WIOSNA PŁYWACKA". Wzięło w nich udział ok. 300 zawodników w wieku 8-14 lat. Ponadto w dniu 14.07.2022r. odbyły się „Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży", w których wzięło udział ok. 60 dzieci i młodzieży. 28.08.2022r. miały miejsce zawody pływackie dla dzieci i młodzieży „Aquathlon", a w dniu 18.11.2022r. we Współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych zorganizowano zawody pływackie dla dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Podczas imprezy bawiło się i rywalizowało ponad 130 najmłodszych pływaków.
W celu uatrakcyjnienia oferty skierowanej do klienta indywidualnego:
1) zostały udostępnione dodatkowe atrakcje w postaci torów wodnych – w tym czasie CRW „Dolinkę" odwiedziło 15.727 osób;
2) odbyła się muzyczna impreza pod hasłem „Andrzejki w wodzie" – wzięło w niej udział ok. 110 osób.
Łącznie w 2022 roku odnotowano 302.408 wejść. W dniach 13 – 22.06.2022r. 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 27.03.2022r. oraz od 14.10 do 31.12.2022r. funkcjonowało jako kryte lodowisko z zamrożoną taflą, natomiast od 25.04 do 13.10.2022r. jako hala sportowa. W okresie od 01.01.2022r. do 27.03.2022r. oraz od 14.10 do 31.12.2022r. 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 25.04.2022r. rozpoczęły się treningi klubów sportowych. 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" w okresie od 01.01 do 18.02.2022r. posiadał zamrożoną taflę i funkcjonował jako tor łyżwiarski, natomiast w okresie od 25.03.2022r. funkcjonował jako tor wrotkarski. W okresie funkcjonowania na torze prowadzone były zajęcia klubów sportowych, elbląskich szkół, a także realizowane były wejścia ogólnodostępne dla mieszkańców.

Hala sportowo – widowiskowa w 2022 roku była obiektem ogólnodostępnym zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Od dnia 28.03.2022r. zniesione zostały obostrzenia sanitarne dotyczące pandemii COVID-19, od tego momentu korzystać z obiektu mógł każdy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. Hala funkcjonowała od poniedziałku do piątku oraz w weekendy, podczas których odbywały się imprezy sportowe i wydarzenia kulturalno – rozrywkowe. W 2022 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej odbyło się 12 meczów ligowych z udziałem piłkarek ręcznych EKS Start Elbląg. W związku z pandemią koronawirusa SARS CoV – 2 niektóre imprezy sportowe i artystyczne zaplanowane na I kwartał 2022 r. zostały przełożone na inny termin. Mimo tego elblążanie mogli na żywo obejrzeć m.in. Balet Gruziński, Kabaret Moralnego Niepokoju, Koncert Lady Pank, Kult, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Koncert rapera OKI, Koncert Muzyki Filmowej i Epickiej, Targi Minerałów i Skamieniałości czy Festiwal Roślin. Nie zabrakło turniejów piłki nożnej, koszykówki oraz piłki ręcznej. W 2022 roku wydarzenia sportowe oraz kulturalno – rozrywkowe obejrzało łącznie 33.627 widzów. Ponadto z hali korzystają elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia, które na obiekcie odbywają zajęcia i treningi. W 2022 roku w takich zajęciach uczestniczyło łącznie 25.113 osób.
Od początku 2022 roku na terenie hali funkcjonował Punkt Szczepień Powszechnych, który z dniem 14.03.2022r. został przeniesiony do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego. Natomiast w miesiącu lutym ponownie został uruchomiony mobilny punkt pobrań wymazów tzw. Drive-Thru, obsługiwany przez Wojska Obrony Terytorialnej.
W związku z agresją Rosji na Ukrainę od dnia 25.02.2022r. w Hali Sportowo – Widowiskowej zorganizowany był Punkt Rejestracji i Pomocy Uchodźcom. W Punkcie Pomocy Humanitarnej zbierane były i wydawane dary rzeczowe przekazywane przez władze miasta i mieszkańców Elbląga, a także udzielana była pomoc psychologa

23. Turniej Piłki Nożnej 6x6 – 03.07.2022r. – 100 uczestników,
24. Wycieczki kajakowe na rzece Elbląg – 03.07.2022r., 17.07.2022r., 07.08.2022r., 21.08.2022r. – 81 uczestników,
25. Spacery z leśnikiem w Bażantarni – 05.07.2022r., 26.07.2022r., 09.08.2022r., 23.08.2022r. – 57 uczestników,
26. Turnieje siatkówki 3x3 – 06.07.2022r., 10.08.2022r. – 67 osobo – startów,
27. Turnieje tenisa stołowego – 07.07.2022r., 18.08.2022r. – 52 osobo – starty,
28. Survival – 07.07.2022r., 02.08.2022r. – 37 uczestników,
29. Gra Miejska na Starówce – 10.07.2022r. – 85 uczestników,
30. Turnieje piłki nożnej 3x3 – 13.07.2022r., 18.08.2022r. – 32 osobo – starty,
31. Zawody pływackie – 14.07.2022r. – 80 uczestników,
32. Wycieczki rowerowe – 28.06.2022r., 19.07.2022r., 07.08.2022r., 16.08.2022r. – 132 osobo – starty,
33. Turnieje koszykówki 3x3 – Tor Kalbar – 20.07.2022r., 24.08.2022r. – 72 osobo – starty,
34. Rowerowa jazda na orientację – 24.07.2022r. – 76 uczestników,
35. Festyn z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy – 25.07.2022r. – 2.000 uczestników,
36. Hulaj- nóżka – 30.07.2022r. – 100 uczestników,
37. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Dyrektora MOSiR – 31.07.2022r. – 24 uczestników,
38. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg – 21.08.2022r. – 30 uczestników,
39. Turniej tenisa ziemnego – 02.08.2022r. – 11 uczestników,
40. Wyścigi na Pumptracku – 04.08.2022r. – 18 uczestników,
41. Tor przeszkód na rowerach wodnych – 09.08.2022r. – 35 uczestników,
42. Kalbar na okrągło – 20.08.2022r. – 100 uczestników,
43. Wyścigi Smoczych Łodzi – 27.08.2022r. – 288 uczestników,
44. Aquathlon – 28.08.2022r. – 55 uczestników,
45. Strefa gier i zabaw na Lodowisku Helena (lipiec, sierpień) – 2.730 uczestników,
46. Zajęcia na rolkach na Torze Kalbar w UKS Szóstka Elbląg i UKS Wikingowie Elbląg – 156 uczestników,
47. Biegowa Bażantarnia z Team Karaś Elbląg – 432 osobo – starty,
48. Bażantarnia Jump & Run – 11.09.2022r. – 1.100 uczestników,
49. Dzień Bez Samochodu / Narodowy Dzień Sportu – 17.09.2022r. – 450 uczestników,
50. II Mistrzostwa Elbląga w Biegach Przełajowych – 18.09.2022r. – 400 uczestników,
51. Góralem na Chrobrego III / Garmin MTB Series – 24.09.2022r. – 250 uczestników,
52. Kierunek Zdrowie – Na miodowo – Hala Sportowo – Widowiskowa – 26.09.2022r. – 100 uczestników,
53. XXI Dni Papieskie – 20.10.2022r. – 1.000 uczestników,
54. VIII Bieg Niepodległości i Mały Bieg Niepodległości – 11.11.2022r. – 1.009 uczestników,
55. Poznaj się z piłką ręczną (kampania przeciwko przemocy organizowana z ECUS) – 15.11.2022r. – 115 uczestników,
56. Zawody pływackie dla dzieci (kampania przeciwko przemocy organizowana z ECUS) – CRW „Dolinka" – 18.11.2022r. – 130 uczestników,
57. Andrzejki w wodzie – CRW „Dolinka" – 25.11.2022r. – 105 uczestników,
58. Mikołajki na lodzie – Lodowisko Helena – 04.12.2022r. – 250 uczestników.

W imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2022 roku wzięło łącznie udział 44.000 osób.

W 2022 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. W okresie marzec – czerwiec 2022r., w każdą sobotę odbywały się bezpłatne zajęcia dla uchodźców – dzieci i młodzieży z Ukrainy. Basen był również udostępniany klientom indywidualnym. Ponadto prowadzone były zajęcia fitness dla seniorów, aqua fitness dla wszystkich oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci. Stałymi bywalcami Krytej Pływalni są uczniowie szkół podstawowych, korzystający z zajęć prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych, Zespół Szkół Mechanicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent, członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń, podmioty gospodarcze. Łącznie w 2022 roku odnotowano 79.763 wejścia. W okresie wakacyjnym lipiec – sierpień 2022r. obiekt pozostawał zamknięty. W tym czasie zostały wykonane prace konserwacyjne na obiekcie.

Departament Promocji, Kultury i Turystyki – zakup materiałów promocyjnych, sprzętu na potrzeby działań promocyjnych, wydawnictw promocyjnych, materiałów do przygotowania Koncertu Noworocznego Prezydenta oraz laudacji książki "Elbląg. Od pradziejów do współczesności", zakup materiałów związanych z organizacją Świątecznych Spotkań Elblążan oraz Narodowego Święta Niepodległości	*20.608,14*
§ 4220 – Zakup środków żywności	**10.034,55**
Departament Promocji, Kultury i Turystyki – organizacja konferencji „Tradycje morskie Elbląga II", organizacja laudacji książki „Elbląg. Od pradziejów do współczesności", udział w targach turystycznych, Świątecznych Spotkań Elblążan	*4.400,00*
Biuro Prezydenta Miasta	*5.634,55*
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	**883.875,16**
Departament Promocji, Kultury i Turystyki	
Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych	45.983,40
➢ kampania promocyjna i informacyjna z wydarzeń i przedsięwzięć miejskich (Ferie w mieście, Budżet Obywatelski)	45.983,40
Promocja wydarzeń sportowych	36.690,53
➢ promocja miasta podczas rajdu Rainforest Challenge	24.447,48
➢ promocja miasta na stadionie Olimpii	3.321,00
➢ promocja Biegu Niepodległości	8.922,05
Wydawnictwa promocyjne	33.461,17
➢ kalendarze trójdzielne	12.135,67
➢ wydanie książki „Elbląg. Od pradziejów do współczesności"	20.485,50
➢ wydruk albumu „Bażantarnia Elbląska na dawnych pocztówkach"	840,00
Promocja wydarzeń miejskich	59.968,45
➢ Dni Elbląga (projekty graficzne, spoty radiowe, plakaty, banery)	22.061,78
➢ Lato w Formie (plakaty, ulotki)	3.433,87
➢ Elbląskie Święto Chleba (kreacja graficzna, siatka, tablice, plakaty, banery, spoty radiowe)	20.314,09
➢ Świąteczne Spotkania Elblążan (plakaty, baner, spoty radiowe)	12.993,72
➢ pozostałe (wykonanie zdjęć promocyjnych, plakaty Dzień Dziecka)	1.164,99
Promocja gospodarcza	157.119,67
➢ spotkania Prezydenta z przedsiębiorcami	9.806,32
➢ promocja terenów inwestycyjnych na stronach internetowych i w prasie	41.635,50
➢ kampanie: Obierz kurs na Elbląg, Elbląg w Basenie Morza Bałtyckiego	10.701,00
➢ organizacja konferencji „Obierz kurs na Elbląg"	92.596,85
➢ inne (piknik w EPT, udział w Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur)	2.380,00
Wykonanie materiałów promocyjnych	62.084,39
➢ t-shirty, kubki, breloczki z wizerunkiem Piekarczyka, roll-up'y	62.084,39
Promocja Turystyczna	13.454,30
➢ promocja miasta na stoiskach i targach turystycznych	7.373,95
➢ opłata za dystrybucję energii elektrycznej do napisu „I LOVE ELBLĄG"	3.595,75
➢ udział w Gremium Ekspertów Turystyki	2.484,60

Ogólnopolska i regionalna kampania promocyjna miasta — 65.321,34

- promocja walorów miasta oraz miejskich przedsięwzięć w ogólnopolskich i międzynarodowych portalach internetowych i magazynach, artykuły promujące miasto w czasopismach — 13.806,50
- promocja na Mierzei Wiślanej
- reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta wraz z opłatą za dystrybucję energii elektrycznej – 4 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta — 23.825,10
- promocja wydarzeń miejskich na portalach społecznościowych, stronach internetowych — 17.356,59 — 10.333,15

Pozostałe działania promocyjne — 98.979,35

- filmowe wizytówki laureatów Nagród Prezydenta — 19.434,00
- organizacja kina plenerowego — 34.328,64
- wystawy zewnętrzne — 997,90
- tabliczki grawerowane na potrzeby organizacji koncertu Noworocznego Prezydenta 2023 — 344,40
- wymiana sprzętu w systemie tłumaczeń w Ratuszu Staromiejskim — 14.842,58
- orgnizacja Świątecznych Spotkań Elblążan (koncerty, animatorzy, konferansjer, usługi transportu) — 12.752,59
- wykonanie materiałów z tytułu 60-lecia Centrum Sztuki Galeria El — 4.538,53
- pozostałe (m.in. druk zaproszeń okolicznościowych, tablica informacyjna, zajęcie pasów drogowych, demontaż siatek informacyjnych, wklejki na witaczach, dyplomy, kreacje graficzne) — 11.740,71

Razem — *573.062,60*

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

- Grupa WM Spółka z o.o. (usługa promocji w mediach podczas podsumowania plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców Dziennika Bałtyckiego) — 4.000,00
- ZKS Olimpia Elbląg (promocja poprzez sport, udział w rozgrywkach piłki nożnej) — 2.214,00
- Labosport Polska Sp. z o.o. (promocja podczas zawodów „Ultra Wysoczyzna") — 24.600,00
- Warmińsko – Mazurski Związek Rugby w Olsztynie (promocja podczas projektu „Rugby Łamie Bariery", udział w Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w Rugby) — 5.000,00
- Perfekt Body (promocja podczas Zawodów w Kulturystyce i Fitness, Międzynarodowych Mistrzostwach Europy Masters) — 3.000,00

Razem — *38.814,00*

Biuro Prezydenta Miasta

- materiały w prasie lokalnej, na portalach internetowych oraz w telewizji (artykuły, życzenia, wywiady, konferencje) — 24.128,00
- projektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (plakaty, katalogi, karty świąteczne) — 3.637,52
- projekt, skład, druk, dostawa i kolportaż Biuletynu Informacyjnego „Elbląg.eu" — 67.585,51
- koszty związane z obsługą prawną — 53.838,31
- obsługa spotkań i wizyt biznesowych, organizacja imprez — 60.660,93
- realizacja magazynu „Nasz Elbląg" — 49.200,00
- usługa hotelowa dla przedstawicieli miast partnerskich — 6.000,00
- pozostałe — 6.948,29

Razem — *271.998,56*

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – *Departament Promocji, Kultury i Turystyki* – usługa tłumaczenia artykułów na stronę poświęconą promocji inwestycji oraz podczas konferencji „Obierz kurs na Elbląg" — 4.377,50

Na działalność bieżącą w roku 2022 MOSiR wydatkował kwotę 15.622.597,90zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło — 8.104.724,46
- zakup energii (elektryczna, cieplna, woda) — 367.869,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, przedmiotów nietrwałych, zakup paliwa, oleju opałowego, zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych) — 3.905.351,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych — 1.029.171,15
- usługi remontowe (remonty, konserwacje, naprawy) — 210.063,51
- usługi informatyczne, poligraficzne, reklamowe, obsługa prawna — 429.501,95
- usługi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzenie ścieków — 48.478,81
- usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, prowizje, przeglądy techniczne, analiza wody basenowej, ekspertyza terminala, organizacja imprez, ryczałty sędziowskie, usługi telekomunikacyjne, usługi ratownictwa, catering, badania okresowe pracowników i inne) — 328.620,76
- wpłaty na PFRON — 883.634,65
- honoraria
- opłatę za wywóz śmieci, trwały zarząd, przeglądy UDT, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty rejestracyjne, składki OC, AC samochodu i inne opłaty — 84.095,00
- koszty postępowania sądowego — 18.680,09
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, napoje, zakup okularów — 44.742,79
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej — 3.812,58
- podatek od nieruchomości — 42.379,32
- podróże służbowe krajowe — 19.009,41
- nagrody konkursowe — 7.620,00 — 34.437,47 — 60.405,13

W 2022 roku dział organizacji imprez i marketingu zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące rozgrywki ligowe, turnieje, zawody sportowo – rekreacyjne oraz wycieczki rowerowe.

1. Biegi na Orientację – elbląskie parki oraz Stare Miasto – 10 terminów – 398 osobo-startów,
2. Miejskie Wycieczki Rowerowe – 10 terminów, raz w miesiącu – 425 uczestników,
3. WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3 – 10 terminów – 53 zawodników, 11 drużyn,
4. PELA – Piłkarska Elbląska Liga Amatorów Hydrobud – Orliki – 28 terminów, 73 mecze, 105 zawodników, 7 drużyn,
5. Awangarda Volley Liga – HSW – 46 terminów, 92 mecze – 113 zawodników, 9 drużyn,
6. Imprezy zimowe na Lodowisku Helena i Torze Kalbar: Ice Party, Walentynki na Lodzie, Muzyczne Zakończenie Karnawału, Zakończenie Sezonu na Lodowisku, Rozpoczęcie sezonu na lodowisku, zawody łyżwiarskie, zawody short – track – 1.000 uczestników,
7. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Starym Mieście wraz z przejazdem rowerowym – 165 uczestników,
8. Ferie z MOSiR-em – 24.01 – 04.02.2022r. – 4.000 uczestników,
9. Zawody łyżwiarskie „I Ty Będziesz Mistrzem" – 29.01 – 30.01.2022r. – 100 uczestników,
10. Aktywny Dzień Kobiet – 08.03.2022r. – 100 uczestników,
11. Rowerowe wagary – 27.03.2022r. – 115 uczestników,
12. Dmuchany tor przeszkód – 31.01 – 06.02.2022r., 08.04 – 10.04.2022r., 15.06 – 26.06.2022r., 17.09 – 18.09.2022r. – 14.174 uczestników,
13. Maraton Aquafitness – 21.04.2022r., 09.06.2022r., 17.11.2022r. – 247 uczestników,
14. Wiosenny festyn w Parku Dolinka – 23.04.2022r. – 1.500 uczestników,
15. Rowerowe Spacery z Leśnikiem – 6 terminów – 48 uczestników,
16. Bieg Nadziei – Bażantarnia – 15.05.2022r. – 400 uczestników,
17. Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Dolinka – 01.06.2022r. – 3.500 uczestników,
18. XIII Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka oraz Mini Bieg Piekarczyka – 05.06.2022r. – 1.250 uczestników,
19. Streetball – turnieje koszykówki 3x3 – Tor Kalbar – 08.06.2022r., 22.06.2022r. – 88 uczestników,
20. Zawody rowerowe dla dzieci i dorosłych Bażantarnia XC – 19.06.2022r. – 100 uczestników,
21. Skate Park Show – 29.06.2022r. – 150 uczestników,
22. Bieg na Orientację w wakacje – 02.07.2022r., 13.08.2022r. – 90 osobo-startów,

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	42.379,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.366.144,00	6.356.980,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456.980,00	444.461,22
4090	Honoraria	19.000,00	18.680,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.178.726,00	1.151.668,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140.141,00	136.325,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84.600,00	84.095,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373.880,00	367.869,00
4190	Nagrody konkursowe	60.500,00	60.405,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.053.400,00	1.029.171,15
4260	Zakup energii	3.921.000,00	3.905.351,82
4270	Zakup usług remontowych	455.000,00	429.501,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.500,00	13.470,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.209.187,00	1.186.684,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.905,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59.000,00	52.674,90
4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	34.437,47
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.238,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.674,00	210.063,51
4480	Podatek od nieruchomości	7.620,00	7.620,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.505,00	25.504,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.813,00	3.812,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.528,00	19.009,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.854,00	15.289,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *Samoobsługowy automat kasowy*	24.600,00	20.000,00
X	Ogółem:	15.809.652,00	15.642.597,90

Zatrudnienie

Limit etatów – 134,00 etaty
Wykonanie – 117,54 etatów

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. – 4.241,03zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 506,26 zł/etat.

Rozdz. 75079 – POMOC ZAGRANICZNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.734,00	106.734,00
4220	Zakup środków żywności	174.730,00	174.406,75
4300	Zakup usług pozostałych	3.176,00	3.175,86
X	Ogółem:	284.640,00	284.316,61

Wydatki dotyczą pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Tarnopol w Ukrainie (usługa transportowa, zakup środków żywności, odzieży, artykułów higienicznych, kocy, materacy, karimat, artykułów elektrycznych, łóżeczek dla dzieci).

Rozdz. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.400,00	10.395,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.272.681,00	5.271.765,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452.692,00	450.650,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932.428,00	930.334,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106.250,00	105.764,98
4140	Wpłaty na PFRON	190,00	174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.125,00	57.125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.446,00	119.446,00
4260	Zakup energii	159.800,00	159.743,63
4270	Zakup usług remontowych	12.375,00	12.352,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.469,00	6.464,00
4300	Zakup usług pozostałych	481.044,00	481.023,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.390,00	2.279,43
4430	Różne opłaty i składki	1.366,00	1.358,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.070,00	141.069,73
4480	Podatek od nieruchomości	17.254,00	17.254,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2.948,00	2.947,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.980,00	5.947,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.409,00	14.959,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *zakup schodołazu*	12.000,00	12.000,00
X	Ogółem:	7.809.327,00	7.803.065,33

Zatrudnienie

Limit etatów – 83,00 et
Zatrudnienie na dzień 31.12.2022r. 82,83 et

Średnie wynagrodzenie 5.089,71 et
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 514,96zł/etat.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia związane z bhp 10.395,98

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna, audyt wewnętrzny w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności 57.125,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów do napraw, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i programów komputerowych 119.446,00

§ 4260 – Zakup energii 159.743,63

§ 4270 – Zakup usług remontowych – remont części dachu, naprawa studni deszczowej, konserwacje, naprawa sprzętu biurowego 12.352,12

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 6.464,00

§ 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, sprzątanie specjalistyczne, wykonanie pieczątek, dostęp do platformy LEX, Oświata Premium, deratyzacja piwnicy, opłaty i prowizje, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ogłoszenia o pracę 481.023,88

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych – konserwator 2.279,43

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty notarialne – poświadczenie podpisu, opłata prolongacyjna, ubezpieczenie budynku 1.358,78

§ 4480 – Podatek od nieruchomości 17.254,00

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wywóz odpadów komunalnych 2.947,20

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.947,50

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup schodołazu 12.000,00

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	262.500,00	260.666,72

Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu 150.594,34

Zadanie zostało zakończone. Wykonano roboty dodatkowe:
1. z branży budowlanej, w tym:
   - wykonanie płyty fundamentowej pod budynek węzła sanitarno – szatniowego,
   - roboty budowlane w zakresie budynku węzła sanitarno – szatniowego oraz zagospodarowania terenu.
2. z branży elektrycznej, w tym:
   - montaż siatek ochronnych na oprawach oświetleniowych,
   - montaż skrzynki do sterowania oświetleniem,
   - montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła cieplnego,
   - montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hali.

W 2022 roku dostarczono szafki skrytkowo – ubraniowe do nowo powstałej szatni.

Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu 660.372,50

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sanitariatów i innych obiektów w strefie wejścia na stadion od ul. Agrykola według wymagań „Podręcznika licencyjnego dla klubów 1 ligi na sezon 2021/2022 i kolejne".
W dniu 30.11.2022 r. podpisano umowę na budowę sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, budowę pomieszczenia depozytowego do przechowywania przedmiotów kibiców, modernizację kas biletowych, rewitalizację nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowę parkingu. Trwają prace budowlane.

Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu 59.401,77

Zadanie zostało zakończone. Wykonano roboty dodatkowe:
1. z branży budowlanej, w tym:
   - roboty budowlane w pomieszczeniu łącznika,
   - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu.
2. z branży elektrycznej, w tym:
   - montaż siatek ochronnych na oprawach oświetleniowych,
   - montaż skrzynki do sterowania oświetleniem,
   - montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła cieplnego,
   - montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hali.
3. z branży sanitarnej – odprowadzenie wód opadowych z hali od strony wschodniej.

Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu 159.285,00

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 19.09.2022 r. podpisano umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rewitalizacji obszaru kąpieliska miejskiego. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji.

Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu 116.850,00

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy 3 basenów odkrytych i strefy atrakcji wodnych dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu. Postępowanie przetargowe na budowę 3 basenów odkrytych zostało unieważnione w związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto Elbląg dofinansowania do zadania pn. „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu" w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	19.940.582,00	19.669.677,82
	92601	Obiekty sportowe	1.438.430,00	1.417.316,43
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15.809.652,00	15.642.597,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.642.500,00	2.559.763,49
	92695	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.391,00	15.959,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.272,00	485,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113.128,00	112.546,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.907,00	22.900,58
4260	Zakup energii	112.500,00	95.521,82
4300	Zakup usług pozostałych	24.600,00	23.399,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.147.632,00	1.146.503,61
X	Ogółem:	1.438.430,00	1.417.316,43

Środki w wysokości 270.812,82zł 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 128.991,05
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 95.521,82
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów malarskich, wyposażenia apteczki, halogenów, wyposażenia, artykułów sportowych) 22.900,58
- pozostałe usługi (czyszczenie orlika, wymiana śrub na koszu, odprowadzenie ścieków, przeglądy, uzupełnienie granulatu, konserwacja boiska, czesanie trawy) 23.399,37

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.146.503,61

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	150.595,00	150.594,34
Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	661.500,00	660.372,50
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	59.402,00	59.401,77
Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	159.285,00	159.285,00
Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	116.850,00	116.850,00
Ogółem:	1.147.632,00	1.146.503,61

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.440,00	2.610,00
4300	Zakup usług pozostałych	239.000,00	209.501,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38.668,50	31.110,00
4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	7.804,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.781,52
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.731,64	21.020,19
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.466,11	4.127,66
X	Ogółem:	587.306,25	538.621,44

1. Dysponentem środków w wysokości 260.666,72zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Departament Zdrowia i Spraw Społecznych. W 2022 roku środki przekazano dla:
   - Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych 120.000,00
   - Regionalnego Centrum Wolontariatu – Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu 55.000,00
   - Elbląskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe 52.000,00
   - Banku Żywności – dowóz paczek żywnościowych osobom niepełnosprawnym i starszym 4.166,72
   - Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny – działania na rzecz kombatantów i osób niepełnosprawnych 3.000,00
   - Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Rejonowy – działania na rzecz podtrzymania tradycji, uczestnictwa w obchodach świąt państwowych. Spotkania środowiskowe, udzielanie pomocy materialnej 2.500,00
   - Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1 – Samorząd Kombatantom 3.000,00
   - Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 2 – Samorząd Kombatantom 3.000,00
   - Związku Inwalidów Wojennych RP – integracja środowisk, udzialanie pomocy socjalnej 2.500,00
   - Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Elblągu – Dzień Seniora 1.500,00
   - Związku Korpusu Kombatantów RP – działania na rzecz kombatantów 1.500,00
   - Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich – działania na rzecz kombatantów 3.000,00
   - Związku Sybiraków – Samorząd Kombatantom 3.500,00
   - Niezależnego Związku Żołnierzy AK – działania na rzecz kombatantów 3.000,00
   - Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1989 - 1990 – działania na rzecz kombatantów i niepełnosprawnych 3.000,00

   Razem: *260.666,72*

2. Środki w wysokości 213.892,52zł, wydatkowane zostały na zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych – Departament Zarząd Dróg, w tym:

   § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wycena pojazdów usuniętych z dróg, ze stref zamieszkania oraz stref ruchu 2.610,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 209.501,00

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty sądowe dotyczące przepadku pojazdów na rzecz Gminy Miasto Elbląg 1.781,52

3. Środki w wysokości 7.804,35zł, będące w dyspozycji Departamentu Ochrony Środowiska, dotyczyły kosztów zakupu wraz z dostawą dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

4. Środki w wysokości 56.257,85zł 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.) i wydatkowane zostały na bezpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy, niezbędnych do nadania nr PESEL.

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 – *Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta*	32.964,00	32.964,00

W roku 2022 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy tężni solankowej. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II 359.564,00

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W dniu 29.12.2022 r. podpisano umowę na rewitalizację terenu groty w Parku Planty. Trwają prace budowlane.

Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka 159.838,50

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano program funkcjonalny – użytkowy dla przebudowy zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg na długości ok. 1 km wzdłuż linii Wyspy Spichrzów wraz z przyczółkami: północnym i południowym. Trwa procedura przetargowa.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.040,00	22.955,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23.040,00	22.955,47

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.078,00	3.076,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	335,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.900,00	17.894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.629,00	1.623,83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	25,71
X	Ogółem:	23.040,00	22.955,47

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 22.955,47

Środki w wysokości 22.955,47zł wydatkowane zostały na umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców oraz zakup tonerów i papieru.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	98.500,00	88.408,19
	75201	Wojska lądowe	92.000,00	81.908,19
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6.500,00	6.500,00

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.772,00	81.424,88
3110	Świadczenia społeczne	1.228,00	483,31
X	Ogółem:	92.000,00	81.908,19

Środki w wysokości 81.908,19zł 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	1.500,00	1.500,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00
X	Ogółem:	6.500,00	6.500,00

Środki w wysokości 6.500,00zł wydatkowane zostały na zakup latarek dla kurierów, biorących udział w akcji kurierskiej oraz remont Głównego Stanowiska Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy przy ul. Rawskiej.

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	80.000,00	80.000,00

Środki w wysokości 80.000,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Urbanistyki i Architektury, przekazano dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Browarnej 115 na dofinansowanie wykonania izolacji pionowej ścian budynku mieszkalnego przy ul. Browarnej 115.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	225.116,00	224.920,48
4300	Zakup usług pozostałych	72.818,00	72.817,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.839,00	159.838,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.125,00	5.124,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.689.740,00	2.689.739,30
x	Ogółem	3.152.638,00	3.152.440,80

§ 4270 – Zakup usług remontowych – środki wydatkowano na zadanie pn. „Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika Odrodzenia" **224.920,48**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – środki wydatkowano na pielęgnację zieleni na terenie Parku Dolinka **72.817,82**

§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.854.702,50**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2.335.300,00	2.335.300,00
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	359.565,00	359.564,00
Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	159.839,00	159.838,50
Ogółem:	2.854.704,00	2.854.702,50

Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu **2.335.300,00**

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W dniu 29.12.2022 r. podpisano umowę na budowę miasteczka rowerowego oraz przebudowę ścieżek pieszych w Parku im. Nieczuja – Ostrowskiego przy ul. Mickiewicza, rewitalizację terenu Parku Planty oraz na modernizację istniejącej infrastruktury fontanny wraz z wykonaniem iluminacji świetlnej przy ul. 1 Maja. Trwają prace budowlane.

Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym 1.568.008,61

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Zakończono realizację robót budowlanych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do montażu interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „ELKAMERA" w Bibliotece Elbląskiej, obejmującej adaptację pomieszczeń piwnicznych zabytkowego budynku oraz zakup wyposażenia i jego montaż w celu ekspozycji zbiorów. Ze względu na wysoki stopień złożoności wystawy czynności odbiorowe trwały od 15.06.2022 r. do 17.10.2022 r.

Rozdz. 92118 – MUZEA

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.709.435,00	2.709.435,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.250,00	11.250,00
x	Ogółem	2.720.685,00	2.720.685,00

Zatrudnienie

Limit etatów – 30,00 et.
Wykonanie – 26,00 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. – 4.324,05zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 543,36 zł/etat.

W 2022 roku Muzeum Archeologiczno – Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości 2.709.435,00zł, która została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.603.182,16
- świadczenie urlopowe dla pracowników 39.079,80
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia 139.270,37
- usługi (remonty i konserwacje budynków, naprawy bieżące, konserwacje, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektu, usługi informatyczne, wydawnicze, reklamowe, dotyczące wystaw, badania lekarskie okresowe, usługi bankowe, dzierżawa terminala, utrzymanie czystości, pozostałe) 475.902,00
- zakup energii (energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki) 221.039,40
- zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, materiały różne) 153.325,95
- ubezpieczenie Muzeum 25.278,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń 17.560,91
- podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, opłaty na PFRON, pozostałe) 12.633,86
- podróże służbowe 21.692,76
- składki członkowskie 469,79

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowano na realizację zadania pn. Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym 11.250,00

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	28.601.489,82	28.502.615,77
	75405	Komendy powiatowe Policji	28.600,00	28.600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.538.693,00	17.538.656,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6.500,00	6.500,00
	75414	Obrona cywilna	21.188,00	19.878,74
	75416	Straż Gminna (Miejska)	2.281.234,00	2.252.044,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	394.942,00	365.684,84
	75495	Pozostała działalność	8.330.332,82	8.291.251,38

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28.600,00	28.600,00
X	Ogółem:	28.600,00	28.600,00

Środki w wysokości 28.600,00zł przeznaczone zostały dla Komendy Miejskiej Policji na:

- promocję programów edukacyjnych – zakup nagród, materiałów promujących, w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" 2.500,00
- zakup laptopa w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań z dziećmi w szkołach w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" 4.000,00
- promocję projektu prewencyjnego „Profilaktyka Smyka" – organizacja konkursów i turniejów, zakup nagród w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" 2.500,00
- uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu 10.000,00
- działania promocyjno – edukacyjne w ramach kampanii „Bezpieczny Senior" – organizacja spotkań poświęconych bezpieczeństwu, wydruk materiałów reklamowych i informacyjnych 1.000,00
- organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, druk materiałów promocyjnych i edukacyjnych, wydanie kalendarza oraz zakup zestawów plansz edukacyjnych "Bezpieczeństwo w drodze" w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" 5.000,00
- zakup trzech alkomatów w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" 3.600,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.538.693,00	17.538.656,61
75495	Pozostała działalność	2.302.870,00	2.302.870,00
Razem		19.841.563,00	19.841.526,61

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat — 17.538.656,61
- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych — 2.225.800,00
- Fundusz Pomocy — 77.070,00

Zatrudnienie

Funkcjonariusze
Limit etatów - 161,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. - 154,00 et.

Pracownicy cywilni
Limit etatów - 3,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022r. - 3,00 et.

Średnie wynagrodzenie:
- funkcjonariusze – 6.176,74 zł
- pracownicy cywilni – 4.229,03 zł

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	108,36
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	430.600,00	430.587,68
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162.086,00	162.085,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.314,00	9.313,61
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11.476.151,00	11.476.145,73
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	655.952,00	655.951,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	850.384,00	850.383,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.243,00	34.242,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.205,00	4.204,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	19.800,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2.740.686,00	2.740.685,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340.190,00	340.188,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.960,00	4.959,90
4260	Zakup energii	412.265,00	412.264,25

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.714.524,00	5.714.524,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.250,00	21.250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.690,00	3.690,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.272.061,00	1.272.060,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.258,00	292.257,95
x	Ogółem	7.303.783,00	7.303.782,61

Zatrudnienie

Limit etatów – 69,50 et
Wykonanie – 69,25 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. – 4.643,24zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 550,42 zł/etat.

W 2022 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 5.714.524,00zł, którą przeznaczyła na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne — 4.481.909,00
- zakup energii (elektryczna, cieplna, gaz, woda) — 493.200,00
- usługi (konserwacja sprzętu i urządzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, opłaty bankowe, prasa elektroniczna, 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, renowacja murów, drzwi, pozostałe) — 234.375,00
- spłatę zobowiązań z 2021 roku — 125.440,00
- amortyzację (zakup wyposażenia, sprzętu i zbiorów bibliotecznych) — 112.500,00
- odpisy na ZFŚS — 115.300,00
- zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontu, materiały eksploatacyjne do obiektów, paliwo, części do komputerów) — 89.300,00
- ubezpieczenie majątku — 29.900,00
- podatki i opłaty — 25.600,00
- podróże służbowe — 7.000,00

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowano na realizację zadania pn.: — 21.250,00
- Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwa i literaturę #czytElnia cz. 4 – 11.250,00zł,
- Wydanie tomu Rocznika Elbląskiego – 10.000,00zł.

§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych — 1.568.008,61

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	1.568.009,00	1.568.008,61

- pozostałe koszty pracownicze (BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników) 11.931,44

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowano na realizację zadań pn.: **31.250,00**

- Park z kulturą – letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka – *zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego* – 10.000,00zł,
- Parki z kulturą – koncerty skrzypcowe w Parku Kajki – *zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego* – 10.000,00zł,
- Koncert w ramach Elbląg Music Festival – 11.250,00zł.

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL"

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.344.281,00	1.344.281,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.250,00	17.750,00
X	Ogółem:	1.362.531,00	1.362.031,00

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25 et
Wykonanie – 14,25 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2022r. – 4.619,36zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 521,69 zł/etat.

W 2022 roku Centrum Sztuki „Galeria El" otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.344.281,00zł, wydatkowało kwotę 1.294.281,00zł, która została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 965.626,02
- pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, bankowe, drukarskie, ubezpieczenie samochodu i mienia, promocja, usługi dot. organizacji koncertów, ochrona obiektu) 75.207,71
- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, ścieki) 102.486,52
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie) 44.537,73
- usługi remontowe (naprawa samochodu, remonty i konserwacje) 37.956,44
- pozostałe (badania okresowe, opłaty za szkolenia, okulary profilaktyczne, odzież ochronna, świadczenia urlopowe) 43.339,68
- opłata za użytkowanie wieczyste terenu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.089,88
- podatek od nieruchomości 4.228,00
- podróże służbowe 6.029,02
- pozostałe 780,00

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowano na realizację zadań pn.: **17.750,00**

- Formy „parkowe" – konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych – 6.500,00zł,
- Estuarium – wystawa site-specyfic Mirosława Maszlanko – 11.250,00zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	31.660,00	31.659,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	57.856,00	57.855,00
4300	Zakup usług pozostałych	145.310,00	145.309,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.500,00	27.499,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1.557,00	1.555,60
4430	Różne opłaty i składki	31.240,00	31.233,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00	4.988,91
4480	Podatek od nieruchomości	90.008,00	90.007,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.628,00	7.627,09
X	Ogółem:	17.538.693,00	17.538.656,61

W 2022 roku na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 17.538.656,61zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 15.933.010,95
- 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 uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały łączności, informatyki, transportu, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna, pozostałe) 345.148,85
- usługi bankowe, transportowe, pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, gospodarowanie odpadami, szkolenia, usługi prewencyjne, remont i naprawa pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych oraz inne 262.323,21
- energię (elektryczną, cieplną, wodę, gaz) 412.264,25
- dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 169.850,00
- przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe 120.573,56
- podatek od nieruchomości 90.007,84
- opłaty za trwały zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne 38.860,96
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego 71.121,42
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego 38.808,90
- zasiłki na zagospodarowanie i osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia 30.233,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.988,91
- pozostałe wydatki 1.663,96

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00
4260	Zakup energii	75.800,00	75.800,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.070,00	27.070,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50.000,00	50.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	2.000.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	120.000,00
X	Ogółem:	2.302.870,00	2.302.870,00

1. Środki w wysokości 105.800,00zł wydatkowane zostały na:
   - wykonanie aneksów kuchennych i zakup sprzętu agd do pomieszczeń socjalnych – 10.000zł,
   - bieżące utrzymanie Komendy m.in. na zakup energii cieplnej i elektrycznej, oleju opałowego – 95.800zł.

2. Środki w wysokości 77.070,00zł 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.) i zostały wydatkowane na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

3. **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **2.000.000,00**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2.000.000,00	2.000.000,00

W 2022 roku w ramach realizowanego zadania środki wydatkowano na:
- budowę ogrodzenia,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- wykonanie instalacji teletechnicznych,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
- wykonanie systemu odsysania spalin w garażach JRG1,
- dostawę i montaż systemów regałów przesuwnych do archiwum,
- zakup 23 szt. szaf trzydrzwiowych do sypialni.

4. **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **120.000,00**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zakup wózka widłowego	120.000,00	120.000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	Razem
12.	Dni Papieskie	x	x	9.707,50	9.707,50
13.	Święto Niepodległości	x	x	10.725,60	10.725,60
14.	Rozświetlenie choinki	x	x	3.334,00	3.334,00
15.	Świąteczne Spotkania Elblążan 2022	21.867,67	29.600,00	115.364,90	166.832,57
16.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2023	x	x	34.200,00	34.200,00
17.	Organizacja innych wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze patriotycznym i periodycznym	38.546,50	x	6.850,88	45.397,38
RAZEM:		80.150,21	59.600,00	1.322.484,90	1.462.235,11

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.252.689,00	2.252.689,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.250,00	31.250,00
X	Ogółem:	2.283.939,00	2.283.939,00

Zatrudnienie

Limit etatów – 28,50 et
Wykonanie – 28,00 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2022r. – 4.515,74zł.
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 450,03 zł/etat.

W 2022 roku Elbląska Orkiestra Kameralna otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2.252.689,00zł, która została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i artystycznych wraz z pochodnymi, umowy cywilnoprawne 1.964.572,58
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i urządzeń 12.994,93
- odpisy na ZFŚS 47.128,57
- wynagrodzenie za używanie własnych instrumentów i akcesoriów, ekwiwalent za odzież 43.490,80
- usługi obce (drukarskie, telekomunikacyjne i pocztowe, transportowe, hotelowe) 59.325,13
- podatki i opłaty (ZAiKS, opłata bankowa) 7.894,77
- ochronę mienia, wywóz nieczystości, sprzątanie, konserwację i naprawy 25.484,05
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki) 20.989,19
- pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, wynajem sali 30.154,26
- naprawy i konserwacje oraz części i akcesoria do instrumentów 8.921,28
- wpłaty na PFRON 19.802,00

- konkursu na Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL – ogłoszenie w prasie, usługa cateringowa, 3.028,03
- Święta Niepodległości 2021 – noclegi artystów, 540,00
- Nocy Sylwestrowej 2021/2022 – pokaz fajerwerków, 37.884,00
- Koncertu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, wykonanie koncertu, 2.647,60
- Lata w formie 2022 – wypożyczenie sprzętu, koncerty, uliczny teatr, warsztaty, ochrona, sprzątanie, 59.455,90
- Elbląskiego Święta Chleba – koncerty, warsztaty, obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, ochrona, sprzątanie, organizacja jarmarku, wyścigi smoczych łodzi, wynajem sprzętu, konferansjer, noclegi, usługi cateringowe, spektakl plenerowy, pokaz kulinarny, 272.431,99
- Dni Papieskich – transport sprzętu, zabezpieczenie medyczne, ochrona, 3.840,00
- Narodowego Święta Niepodległości – zabezpieczenie medyczne, przygotowanie wojskowej grochówki, 9.845,60
- Rozświetlenia choinki – animatorzy, ogrodzenie, ochrona, obsługa techniczna, 3.334,00
- Świątecznych Spotkań Elblążan 2022, 111.282,00
- Koncertu Noworocznego Prezydenta 2023 – przygotowanie wizytówek laureatów, 12.000,00
- Dni Elbląga 2022 – realizacja techniczna, transport materiałów, koncerty, konferansjer, noclegi artystów, usługi cateringowe, ochrona, zabezpieczenie dróg, wynajem sprzętu, sprzątanie, wartsztaty, 439.579,77
- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokaz fajerwerków, 16.605,00
- Elbląskiego Święta Muzyki – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,* 10.000,00
- Miejskich Pikników w Parku Kajki – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* 10.000,00

W 2022 roku na organizację imprez miejskich łącznie wydatkowano kwotę 1.462.235,11zł, w tym na:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	Razem
1.	Święto Niepodległości 2021	x	x	540,00	540,00
2.	Świąteczne Spotkania Elblążan 2021	x	x	154.287,00	154.287,00
3.	Elbląska Noc Sylwestrowa	x	x	37.884,00	37.884,00
4.	Koncert Noworoczny Prezydenta 2022	19.434,00	x	40.614,62	60.048,62
5.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	x	x	16.605,00	16.605,00
6.	Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja	x	x	2.893,60	2.893,60
7.	Elbląska Gala Nagród Kulturalnych	x	x	1.750,00	1.750,00
8.	Dzień Dziecka	x	x	5.234,35	5.234,35
9.	Dni Elbląga	x	x	491.681,87	491.681,87
10.	Święto Chleba	302,04	30.000,00	322.561,71	352.863,75
11.	Lato w Formia	x	x	68.249,87	68.249,87

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	6.500,00	6.500,00
X	Ogółem:	6.500,00	6.500,00

Środki w wysokości 6.500,00zł przeznaczone zostały dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników – 3.800,00zł,
- zestawu ratownictwa wodnego w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ratowników w ramach działań ratunkowych na akwenach wodnych – program „Bezpieczny Elbląg" – 2.700,00zł.

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	3.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	7.990,74
4270	Zakup usług remontowych	6.888,00	6.888,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
X	Ogółem:	21.188,00	19.878,74

§ 4190 – **Nagrody konkursowe** – zakup nagród dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, biorącej udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej 3.000,00

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zakup kamizelek odblaskowych, długopisów z grawerem, środków odstraszających dziką zwierzynę, artykułów przeciwpożarowych, tablic informacyjnych, drobnych upominków na Festyn Mundurowy, pozostałe 7.990,74

§ 4270 – **Zakup usług remontowych** – przegląd syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta 6.888,00

§ 4300 – **Zakup usług pozostałych** – usługa zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy 2.000,00

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.088,00	43.854,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.554.141,00	1.533.004,39

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.086,00	113.301,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.844,00	274.850,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.200,00	38.582,51
4140	Wpłaty na PFRON	14.852,00	14.852,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.564,00	12.564,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	7.946,00	7.714,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.479,00	43.212,02
4260	Zakup energii	7.833,00	7.832,16
4270	Zakup usług remontowych	15.770,00	15.766,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.752,00	4.752,00
4300	Zakup usług pozostałych	47.634,00	47.384,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.909,00	1.848,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.384,00	2.383,86
4410	Podróże służbowe krajowe	2.599,00	2.564,40
4430	Różne opłaty i składki	12.524,00	11.853,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.406,00	42.405,74
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.200,00	1.200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.522,00	26.521,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.351,00	5.445,38
X	Ogółem:	2.281.234,00	2.252.044,20

Zatrudnienie

Limit etatów - 27,50 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. - 24,50 et.
Średnie wynagrodzenie – 5.075,76zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.01.2022r. średnio 329,50zł/etat oraz od dnia 01.07.2022r. średnio 504,46zł/etat.

W 2022 roku na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2.252.044,20zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.972.899,07zł, które stanowią 87,60% wydatków bieżących,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło – 12.564,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.405,74zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 224.175,39zł (w tym: kwota 12.000,00zł wydatkowana została w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" na: zakup dwóch rowerów dla patroli rowerowych – 7.000zł oraz zakup

§ 4090 – Honoraria 47.416,31

Wynagrodzenie autorskie za wykonywanie utworów podczas organizacji:
- Świątecznych Spotkań Elblążan 2021, 7.011,00
- Koncertu Noworocznego Prezydenta 2022, 2.214,00
- Koncertu z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, 246,00
- Dni Elbląga, 22.447,50
- Lata w formie, 1.259,17
- Elbląskiego Święta Chleba, 12.209,14
- Dni Papieskich. 2.029,50

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 113.724,53

- Koncert Noworoczny Prezydenta 2022 – wykonanie programu artystycznego, strojenie fortepianu, 17.130,00
- Organizacja Gali Nagród Kulturalnych – realizacja programu artystycznego, 1.750,00
- Dni Elbląga – koncerty, pomoc techniczna, 25.777,30
- Elbląskie Święto Chleba – koncerty, taniec z ogniem, 33.444,23
- Organizacja cyklu „Lato w formie – koncerty, warsztaty, performance, 6.350,00
- Dni Papieskie – koncert, pomoc techniczna, 3.138,00
- Świąteczne Spotkania Elblążan 2022 – koncerty, warsztaty, 3.015,00
- Koncert Noworoczny Prezydenta 2023, 22.200,00
- pozostałe – wykonanie obrazów jako upominek za Męską i Żeńską Rolę Roku odegraną w Teatrze im. A. Sewruka. 920,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe 31.518,92

- nagrody Prezydenta Miasta Elbląga wręczane w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna, sport i turystyka oraz inne, 16.294,93
- Elbląskie Nagrody Kulturalne: nagroda Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna, 8.000,00
- Dni Elbląga – konkurencja Hold Fast, 4.299,99
- Konkurs Wiedzy o Elblągu. 2.924,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4.930,69

Zakup materiałów potrzebnych do organizacji Dni Elbląga, Lata w formie, Dni Papieskich, Elbląskiego Święta Chleba oraz materiałów plastycznych do organizacji warsztatów dla uchodźców z Ukrainy.

§ 4220 – Zakup środków żywności 9.639,40

Zakupy spożywcze związane z organizacją Dni Elbląga, Lata w formie, Dnia Dziecka, Elbląskiego Święta Chleba, Narodowego Święta Niepodległości, Świątecznych Spotkań Elblążan. Zakup artykułów spożywczych na pokaz kulinarny podczas transmisji tvp oraz na warsztaty dla uchodźców z Ukrainy.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 6.494,40

Wykonanie programu prac konserwatorskich 11 form przestrzennych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.168.382,00

Wydatki związane z organizacją:
- miejskich obchodów Dnia Dziecka – obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie, 4.442,09
- Świątecznych Spotkań Elblążan 2021 – animacje, atrakcje, wigilia dla Elblążan, organizacja jarmarku, 147.276,00
- Koncertu Noworocznego Prezydenta 2022 – dekoracja sali, usługa cateringowa, konferansjer, transport sprzętu, realizacja programu artystycznego, 21.207,02
- uroczystości patriotycznych i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym – zabezpieczenie medyczne, 2.983,00

2. Spółdzielnia Socjalna IDEA	30.000,00
➢ Rozbójnicy na ulicy 2022	30.000,00
Koncertowe Lato w formie	150.000,00
1. Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST	112.000,00
➢ Miasto Gramy	112.000,00
2. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne	25.000,00
➢ XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2022	25.000,00
3. Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki	13.000,00
➢ Jazzowy Elbląg 2022. 60 lat jazzu w Elblągu	13.000,00
Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę miejskich imprez plenerowych	50.000,00
1. Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST	10.000,00
➢ Rzeka kultury	10.000,00
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Elbląga i okolic Art. Kreatywni	25.000,00
➢ Warsztaty plenerowe animacji czasu wolnego	25.000,00
3. Spółdzielnia Socjalna IDEA	15.000,00
➢ Letnie akcje animacje	15.000,00
Realizacja w trybie tzw. „małych grantów"	13.384,41
1. Związek Ukraińców w Polsce	7.384,41
➢ Festiwal Kultury Ukraińskiej	7.384,41
2. Stowarzyszenie Alternatywni	6.000,00
➢ IX Festiwal Literatury WIELORZECZE	6.000,00
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki wydatkowano na realizację zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, wykonywanych przez instytucje kultury, mające siedzibę w Elblągu tj. Teatr im. A. Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid".	40.000,00
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów dojazdu	616,81
§ 3250 – Stypendia różne	86.500,00
➢ stypendia artystyczne przyznane młodym artystom w ramach Elbląskich Nagród Kulturalnych – wsparcie 28 osób,	34.500,00
➢ stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych przyznane w ramach Elbląskich Nagród Kulturalnych – wsparcie 10 osób.	52.000,00

materiałów edukacyjnych do realizacji zadań profilaktycznych w celu kontynuacji spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych – 5.000zł).

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.318,00	33.465,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.604,00	440,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213.720,00	199.160,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.882,02
4270	Zakup usług remontowych	21.100,00	19.080,00
4300	Zakup usług pozostałych	91.200,00	90.769,00
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.887,00
X	Ogółem	394.942,00	365.684,84

Środki w wysokości 365.684,84zł zostały wydatkowane na:

➢ wynagrodzenie dla Dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na obsługę Punktu Szczepień Masowych oraz Punktu Tłumaczy dla uchodźców	233.066,82
➢ badanie techniczne pojazdu służbowego, usługę weterynaryjną, usługę przewozową dla uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy, druk ulotek informacyjnych dla uchodźców z Ukrainy, usługi teleinformatyczne, obsługę pogwarancyjną Lokalnego Systemu Monitorowania Zagrożeń Powodziowych oraz Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej, numeryczną prognozę pogody „Meteo", mycie pojazdu służbowego, wymianę uszczelek oraz uszczelnień w słupach końcowych zapory przeciwpożarowej mobilnej, szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej,	90.769,00
➢ zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego, ulotek, masek przeciwgazowych, zawieszek odblaskowych, latarek led z grawerem, materiałów promocyjnych, wyposażenia do magazynu, tablic informacyjnych, materiałów pędnych	20.882,02
➢ naprawę i przegląd techniczny pojazdu służbowego, przegląd i konserwację zawieszenia pojazdu służbowego, przegląd stacji pomiarowych przeciwpożarowych, malowanie podłogi w Zapasowym Miejscu Pracy	19.080,00
➢ ubezpieczenie pojazdu służbowego, przyczepy i sprzętu	1.887,00

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
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.671.565,00	4.637.160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.979,46

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	8.000,00	5.629,18
4300	Zakup usług pozostałych	17.020,00	14.937,89
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.201,82	7.201,29
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.283.411,00	1.283.410,55
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.080,00	17.079,38
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	2.311,00	2.311,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.674,00	12.672,63
X	Ogółem	6.027.462,82	5.988.381,38

Źródło finansowania

- środki własne miasta 28.546,53
- Fundusz Pomocy 5.959.834,85

1. Środki w wysokości 28.546,53zł zostały wydatkowane na:
   - zakup i dystrybucję energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, magazynów oraz schronu przy ul. Rawskiej 11.573,72
   - naprawę Radiowego Punktu Dostępowego (system ostrzegania i alarmowania miasta) 1.082,40
   - wydruk ulotek dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym 599,99
   - zakup opon do pojazdu służbowego, folii stretch do magazynu, masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczem i torbą, baterii i elektrod do defibrylatora 4.794,96
   - zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe dla Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 3.000,00
   - karosację pojazdu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne, montaż wyciągarki – Program „Bezpieczny Elbląg" 5.000,00
   - wydruk plakatów „Bezpieczne Ferie Zimowe" i inne 2.495,46
2. Środki w wysokości 5.959.834,85zł 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.) i zostały wydatkowane na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.668.283,00	18.666.905,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.764.707,00	1.764.027,47
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.283.939,00	2.283.939,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.362.531,00	1.362.031,00
	92116	Biblioteki	7.303.783,00	7.303.782,61
	92118	Muzea	2.720.685,00	2.720.685,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00	80.000,00
	92195	Pozostała działalność	3.152.638,00	3.152.440,80

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	253.385,00	253.384,41
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	40.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	616,81
3250	Stypendia różne	86.500,00	86.500,00
4090	Honoraria	47.426,00	47.416,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.220,00	1.220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.240,00	113.724,53
4190	Nagrody konkursowe	31.519,00	31.518,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.940,00	4.930,69
4220	Zakup środków żywności	9.700,00	9.639,40
4270	Zakup usług remontowych	6.495,00	6.494,40
4300	Zakup usług pozostałych	1.168.382,00	1.168.382,00
X	Ogółem:	1.764.707,00	1.764.027,47

§ 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: 253.384,41

Teatralne Lato w formie *40.000,00*

1. Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
   - Teatr w ogrodzie 10.000,00

10.000,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	186,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.648,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.386,00	4.530,73
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3.094,00	2.428,66
X	Ogółem	8.022.335,00	7.896.685,65

Na wydatki związane z utrzymaniem jednostki Zarząd Zieleni Miejskiej w 2022 roku wydatkował kwotę 7.896.685,65zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne — 6.896.103,71
2. wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło — 9.120,00
3. zakup usług, w tym: — 360.964,36
   - *usługi remontowe (remonty i konserwacje obiektów, sprzętu i wyposażenia)* — *64.330,23*
   - *dozór i monitoring mienia* — *176.164,00*
   - *usługi biurowe* — *38.087,18*
   - *przeglądy i dozory techniczne* — *6.908,15*
   - *usługi telekomunikacyjne* — *16.727,49*
   - *usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, szczepienia)* — *14.947,50*
   - *usługi pocztowe* — *11.914,50*
   - *usługi bankowe* — *6.060,40*
   - *koszty obsługi kart płatniczych* — *5.404,72*
   - *usługi transportowe i sprzętowe* — *590,92*
   - *dostęp do portalu INFOR* — *3.211,78*
   - *wykonanie zabudowy – stołówka pracownicza* — *6.240,15*
   - *montaż żaluzji* — *2.696,09*
   - *usługi w zakresie BHP* — *1.069,74*
   - *wykonanie i montaż elementów meblowych* — *1.656,79*
   - *usługa weterynaryjna* — *986,67*
   - *usługa niszczenia dokumnetów* — *855,79*
   - *usługi elektryczne* — *2.525,07*
   - *pozostałe* — *587,19*
4. zakup materiałów i wyposażenia (materiały bezpośrednie, części zamienne, materiały biurowe, środki czystości, prasa, wydawnictwa, wyposażenie i pozostałe) — 134.320,63
5. odpisy na ZFŚS — 201.768,05
6. zakup energii (elektryczna, cieplna, gaz, woda) — 79.448,17
7. opłaty i składki (składki na rzecz organizacji – Związek Pracodawców i inne) — 1.500,00
8. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwały zarząd nieruchomości, za emisję spalin do środowiska) — 28.699,24
9. 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) — 97.981,54
10. podatek od nieruchomości — 46.185,00
11. podróże służbowe (koszty przejazdów, ryczałty) — 12.591,65
12. podatek rolny, leśny, od środków transportowych — 16.123,00
13. szkolenia pracowników — 11.648,75
14. pozostałe wydatki bieżące — 231,55

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.701,00	11.701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.012,00	2.012,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.800,00
4300	Zakup usług pozostałych	120.120,00	120.120,00
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, wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługą organizacyjno – techniczną, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	17.890.979,45	17.875.892,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16.058.392,45	16.048.396,44
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.832.587,00	1.827.496,55

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	25.000,00	15.005,50
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16.033.392,45	16.033.390,94
X	Ogółem:	16.058.392,45	16.048.396,44

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – opłaty z tytułu obsługi, za notowanie obligacji dłużnych, za odnowienie kodu LEI w KDPW, opłata za nadzór **15.005,50**

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **16.033.390,94**

Środki w wysokości 16.033.390,94zł wydatkowano na spłatę odsetek od:
- wyemitowanych obligacji 15.890.206,00
- zaciągniętych kredytów 143.184,94

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1.832.587,00	1.827.496,55

§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji **1.827.496,55**

Środki w wysokości 1.827.496,55zł wydatkowano na:
- spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 1.526.135,96
- spłatę odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego na finansowanie oraz refinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg 301.360,59

- ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, 124.668,37
- zwrot opłat cmentarnych, 10.168,74
- realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 119.521,78
  - „Upiększmy Park Traugutta" – 79.944,35zł,
  - „Zazieleniamy Park im. Gen. Nieczuja - Ostrowskiego między ulicami Żeromskiego – Mickiewicza" – 9.988,62zł,
  - „Karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów w Parku Planty" – 8.247,85zł,
  - „Karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów Parku Traugutta" – 8.247,85zł,
  - „Karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów w Parku Kajki" – 13.093,11zł,
- pozostałe 85,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67.833,09

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	21.347,00	18.327,00
ZZM - wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka	50.000,00	49.506,09
Razem:	71.347,00	67.833,09

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.000,00	97.981,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.385.869,00	5.357.982,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435.000,00	406.781,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032.215,00	1.031.515,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108.389,00	92.864,43
4140	Wpłaty na PFRON	970,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	9.120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.699,00	134.320,63
4260	Zakup energii	81.500,00	79.448,17
4270	Zakup usług remontowych	67.590,00	64.330,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	14.947,50
4300	Zakup usług pozostałych	288.340,00	264.959,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.500,00	16.727,49
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.591,65
4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.403,00	201.768,05
4480	Podatek od nieruchomości	46.560,00	46.185,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16.170,00	16.123,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	45,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	29.000,00	28.699,24

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan 117,00 et
Wykonanie 109,50 et

Średnie wynagrodzenie w roku 2022 wyniosło 3.995,51 zł/etat.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 516,29 zł/etat.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.465.493,00	2.419.832,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*)	1.044.760,00	1.031.215,50
90095	Pozostała działalność	8.022.335,00	7.896.685,65
Razem		11.532.588,00	11.347.733,78

(*) opis ujęto w rozdz. 90019

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795.688,00	774.862,95
4260	Zakup energii	93.500,00	90.453,31
4270	Zakup usług remontowych	320.010,00	311.752,36
4300	Zakup usług pozostałych	1.034.748,00	1.026.210,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	5.797,99
4430	Różne opłaty i składki	136.200,00	134.922,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.347,00	67.833,09
X	Ogółem	2.465.493,00	2.419.832,63

Środki w wysokości 2.351.999,54zł wydatkowane zostały na zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do wykonywania działalności statutowej, w tym na:

- wykonanie oceny technicznej domu pogrzebowego przy ul. Łęczyckiej 51 — 8.000,00
- zakup oleju opałowego, części zamiennych, paliwa, oleju napędowego, wyposażenia, materiałów do napraw, — 764.075,98
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu, — 90.453,31
- remonty środków transportu, urządzeń do pielęgnacji zieleni, remont alejek na Cmentarzu Dębica, — 234.262,36
- usługi transportowe i sprzętowe, dozór, monitoring, odprowadzenie ścieków wywóz odpadów, przeglądy i dozory, — 994.966,01
- badania i pomiar środowiska pracy, — 5.797,99

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	2.242.581,00	389.952,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	389.959,00	389.952,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.852.622,00	0

Rozdz. 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	389.959,00	389.952,00
X	Ogółem	389.959,00	389.952,00

Środki w wysokości 389.952,00zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, w związku z przeprowadzonym audytem w zakresie oceny gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2018 rok.

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	1.852.622,00	0

Środki w wysokości 1.852.622,00zł 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**	279.717.759,47	272.357.689,54
	80101	Szkoły podstawowe	77.396.907,00	76.544.877,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12.385.606,00	12.317.255,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.817.201,00	1.752.942,18
	80104	Przedszkola	45.981.187,00	45.552.839,44
	80105	Przedszkola specjalne	3.311.152,00	3.296.166,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	535.073,00	524.566,36
	80107	Świetlice szkolne	8.045.528,00	7.893.924,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.237,00	159.369,00
	80115	Technika	30.489.331,00	30.260.155,54
	80116	Szkoły policealne	1.867.837,00	1.830.031,21
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8.479.236,00	8.426.840,93
	80120	Licea ogólnokształcące	20.991.208,00	20.834.058,53
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5.194.108,00	5.167.618,19
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5.793.853,00	5.743.895,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.031.307,00	1.023.962,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18.765.841,00	18.065.981,88
	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	2.524.134,00	2.523.765,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12.812.259,00	12.812.197,94
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185.752,00	185.546,22
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3.874.133,00	3.874.113,80

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – środki wydatkowane zostały na rozbiórkę kostki betonowej pod nasadzenia roślin, wykonanie pergoli pod pnącza, wykonanie systemu zbierania i odprowadzenia wody, usługę projektowania, wykonania i montażu 9 tabliczek informacyjnych w ramach realizacji zadania pn. „Zielone Przystanki" — 9.949,61

Łączny koszt zadania „Zielone Przystanki" wyniósł 43.299,97zł, z czego kwotę 21.649,98zł opłacono z doatcji celowej otrzymanej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§ 4260 – Zakup energii – środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody do fontann przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej i dostawę energii elektrycznej oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki — 10.640,93

§ 4270 – Zakup usług remontowych – środki wydatkowane zostały na naprawę cokołu Pomnika Ofiar Obozu Stuthof, wymianę filtra piaskowego w fontannie przy ul. Mostowej oraz naprawę bariery ochronnej przy ul. Malborskiej, zadanie realizowane w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" — 15.645,43

§ 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, kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej zbiornika w Parku Kajki oraz fontann przy ul. Mostowej, ul. Stary Rynek i na Placu Słowiańskim, utrzymanie drożności zbiornika p.poż. przy ul. Bema/Saperów, usługę dystrybucji energii elektrycznej do fontann miejskich — 103.089,68

§ 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 — 24.000,00

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych — 468.762,00

Nazwa	Plan	Wykonanie
Magiczny Park Światła – *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*	440.000,00	0,00
Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	470.000,00	468.762,00
Razem:	910.000,00	468.762,00

Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu — 468.762,00

Zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego. W dniu 08.09.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę fontanny zlokalizowanej w Ogrodzie Różanym w Parku Kajki wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.800,00
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	19.522,37
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.949,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31.100,00	0,00
	Razem	90.600,00	34.271,98
	DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA		
4260	Zakup energii	35.050,00	10.640,93
4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	15.645,43
4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	103.089,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"*	42.300,00	42.172,20
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	24.000,00
	Razem	255.350,00	195.548,24
	DEPARTAMENT INWESTYCJI		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910.000,00	468.762,00
	Razem	910.000,00	468.762,00
X	Ogółem:	1.255.950,00	698.582,22

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – środki wydatkowane zostały na wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska — 2.800,00

§ 4190 – **Nagrody konkursowe** – środki wydatkowane zostały na nagrody dla placówek oświatowych w związku z promowaniem selektywnej zbiórki odpadów w ramach Dni Recyklingu — 2.000,00

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – środki wydatkowane zostały na zakup: — 19.522,37

- 40 szt. tablic edukacyjnych w celu uzyskania poprawnej segregacji odpadów komunalnych w mieście oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenów wspólnych – 3.276,00zł (w tym w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" wydatkowano kwotę 3.000,00zł),
- 2 gier wielkoformatowych pt. „Las" i „Ekologia – 1.556,00zł (w tym w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" wydatkowano kwotę 1.500,00zł),
- donic, materiału roślinnego, cebul kwiatowych, kratek do pnączy – zadanie pn. „Zielone Przystanki" – 11.700,37zł,
- paszy dla zwierząt – 2.990,00zł.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	839.943,22	780.207,93
	80195	Pozostała działalność	17.235.926,25	12.787.373,66
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23.814.678,54**	**23.509.646,34**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3.723.152,00	3.684.942,38
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	680.200,00	669.162,84
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.426.239,54	4.411.885,69
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4.100.166,00	4.082.113,97
	85410	Internaty i bursy szkolne	8.208.092,00	8.079.863,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.252.745,00	1.226.282,62
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	901.590,00	901.588,16
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114.134,00	111.246,97
	85495	Pozostała działalność	408.360,00	342.560,00
		Ogółem:	**303.532.438,01**	**295.867.335,88**

Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna — 76.754.891,00
2. subwencja oświatowa powiatowa — 89.062.790,00
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej — 3.256.592,39
4. dotacje, w tym: — 7.491.009,89
   - *dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* — *684.884,85*
   - *dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* — *6.039.340,00*
   - *dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat* — *95.323,08*
   - *dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* — *148.739,72*
   - *dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* — *47.000,00*
   - *dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* — *410.979,62*
   - *dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* — *64.742,62*
5. środki własne miasta — 119.302.052,60

Razem — 295.867.335,88

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2022 roku przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	7.091,12
	z-ca dyrektora	6.789,14
	nauczyciel	5.526,56
	administracja	4.387,64
	obsługa	3.792,46

Szkoły ponadpodstawowe	dyrektor	7.258,00
	z-ca dyrektora	6.689,27
	nauczyciel	6.052,50
	administracja	4.416,76
	obsługa	3.823,56

Przedszkola	dyrektor	6.052,88
	z-ca dyrektora	5.665,32
	nauczyciel	4.754,02
	administracja	4.166,51
	obsługa	3.807,92

Bursy	dyrektor	6.741,64
	nauczyciel	4.561,70
	administracja	4.531,06
	obsługa	3.860,18

Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	7.086,92
	z-ca dyrektora	6.301,85
	nauczyciel	5.364,88
	administracja	4.385,73
	obsługa	3.837,07

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.317.402,00	1.314.427,56
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.094.803,00	3.091.362,57
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	18.339,00	18.338,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248.939,00	242.246,85
3247	Stypendia dla uczniów	769.549,00	767.870,16
3249	Stypendia dla uczniów	58.467,00	58.329,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.437.924,00	7.341.060,15

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1.247.016,12**

Departament Gospodarki Miasta – zebranie i przekazanie do unieszkodliwienia 188 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolnożyjących lub ich części z terenów, dla których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, uprzątnięcie terenu miejskiego przy ul. Królewieckiej, uprzątnięcie terenu miejskiego w obrębie rowów odwadniających *53.054,69*

Departament Ochrony Środowiska – pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie, pielęgnacja pomników przyrody, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców, wykonanie mapy akustycznej Miasta Elbląg, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami, kontynuacja „Opracowania wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi" oraz realizacja zadania pn. „Zielone Przystanki" *589.316,49*

Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni *289.782,94*

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – załadunek i wywóz części urobku z dna niecki na terenie kąpieliska miejskiego, konserwacja boiska naturalnego przy ul. Krakusa, zabiegi agrotechniczne na boiskach naturalnych *64.862,00*

Zarząd Budynków Komunalnych – utrzymanie zieleni terenów gminnych *250.000,00*

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – *Departament Ochrony Środowiska* – środki wydatkowano na wykonanie badania szczelności zbiornika bezodpływowego oraz dodatku do dokumentacji geologicznej w celu wykreślenia złoża z krajowego bilansu złóż kopalin **8.150,00**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **73.787,70**

Nazwa	Plan	Wykonanie
MOSiR - automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej	73.788,00	73.787,70

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **326.986,50**

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM - zakup kosiarki komunalnej	212.760,00	212.759,40
ZZM – zakup ładowacza czołowego z osprzętem	52.000,00	47.544,00
ZZM – zakup przyczepy rolniczej dwuosiowej 6t	75.000,00	66.683,10
Razem	339.760,00	326.986,50

§ 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: **161.160,00**

- obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania – 144.000,00zł,
- usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 17.160,00zł.

Departament Gospodarki Miasta – montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych, oświetlenie Bramy Targowej z okazji świąt i uroczystości *151.923,79*

Rozdz. 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.275,00	83.275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.691,00	14.691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.034,00	2.034,00
4190	Nagrody konkursowe	53.273,00	46.042,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458.850,00	408.691,90
4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	149.637,35
4300	Zakup usług pozostałych	1.369.862,00	1.247.016,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	8.150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.788,00	73.787,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339.760,00	326.986,50
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380.000,00	161.160,00
X	Ogółem:	2.955.533,00	2.521.471,89

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – *Zarząd Zieleni Miejskiej* – wynagrodzenie pracowników pracujących przy pielęgnacji zieleni na terenach miejskich **83.275,00**

§ 4190 – Nagrody konkursowe – *Departament Ochrony Środowiska* – zakup nagród na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców m.in. książki o tematyce ekologicznej, butelek filtrujących, mini szklarni, kompostowników, nasion, narzędzi ogrodowych, kiełkownic, gier, lornetek **46.042,32**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **408.691,90**

Departament Ochrony Środowiska – zakup materiałów na potrzeby przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta, materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska m. in. ulotek, folderów, worków, rękawic, butelek filtrujących, kompozycji z kwiatów żywych, gier, ziół, cebulek kwiatowych, materiału roślinnego, donic (w tym środki w wysokości 11.700,37zł wydatkowane zostały w związku z realizacją zadania pn. „Zielone przystanki") *82.920,84*

Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup materiału roślinnego części i narzędzi do pielęgnacji zieleni *314.446,06*

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup nawozów i nasion *11.325,00*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – *Departament Gospodarki Miasta* – naprawa ścian cieku wodnego w Parku Modrzewie oraz konserwacja rowów odwadniających **149.637,35**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.862,00	79.199,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.077,00	9.084,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591.979,00	584.199,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.392.914,00	8.255.696,67
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	236,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.260,00	98.786,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.653,00	9.441,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862.815,00	829.998,69
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.634,00	11.155,59
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.474,00	1.079,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.125,00	1.124,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.451,00	54.851,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	52.150,00	52.025,00
4190	Nagrody konkursowe	15.873,00	15.828,05
4191	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844.366,00	839.948,92
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13.212,00	10.081,77
4220	Zakup środków żywności	65.284,00	56.818,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	474.412,00	471.925,36
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.797,00	1.129,07
4260	Zakup energii	3.748.464,00	3.729.348,30
4267	Zakup energii	44.712,00	44.712,00
4269	Zakup energii	5.131,00	5.131,00
4270	Zakup usług remontowych	794.131,00	792.674,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	48.992,00	48.280,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.476.373,00	1.462.006,73
4301	Zakup usług pozostałych	145.089,00	138.648,45
4307	Zakup usług pozostałych	1.626,00	1.626,00
4309	Zakup usług pozostałych	193,00	193,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.785,00	6.857,48
4410	Podróże służbowe krajowe	12.352,00	8.254,90
4421	Podróże służbowe zagraniczne	127.749,00	126.307,30
4430	Różne opłaty i składki	6.447,00	5.941,22
4431	Różne opłaty i składki	2.015,00	1.680,37

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.649.613,00	2.649.602,35
4480	Podatek od nieruchomości	5.331,00	5.146,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73.462,00	72.926,81
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	500,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.152,00	22.063,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103.539,00	98.628,52
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39.328.380,00	38.955.090,61
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598.543,00	531.938,14
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55.637,00	50.274,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.520.483,00	3.520.474,74
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.893,00	27.493,54
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.985,00	2.932,31
4950	Różnice kursowe	811,00	810,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	19.089,85
X	Ogółem:	77.396.907,00	76.544.877,57

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	784,28
Liczba etatów pracowników administracji	32,75
Liczba etatów pracowników obsługi	127,33
Liczba uczniów	7.993
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	355
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	342

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 3 oddziały piłki ręcznej, a od września 2 oddziały, w Szkole Podstawowej nr 11 – do sierpnia 4 oddziały koszykówki, a od września 3 oddziały i w Szkole Podstawowej nr 12 – 1 oddział lekkiej atletyki do sierpnia. Łącznie w klasach sportowych uczyło się 169 uczniów.

W szkołach podstawowych zorganizowano 37 oddziałów integracyjnych (w tym dwa oddziały przedszkolne) dla 652 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 wynosi 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 od września pedagoga specjalnego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w Schronisku dla Zwierząt w Elblągu*	353.000,00	352.607,11
X	Ogółem:	1.590.000,00	1.588.072,26

§ 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 2022r." **1.200.000,00**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – środki wydatkowano na zakup autoklawu, pelletu oraz materiałów remontowych dla schroniska dla zwierząt **15.748,25**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – środki wydatkowano na wykonanie chodnika oraz naprawę ogrodzenia w schronisku dla zwierząt **19.716,90**

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA		
4260	Zakup energii	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.874,50
4300	Zakup usług pozostałych	158.900,00	151.923,79
	Razem:	163.000,00	155.798,29
	DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
4260	Zakup energii	6.900,00	2.613,39
4300	Zakup usług pozostałych	4.653.923,00	4.649.817,76
	Razem:	4.660.823,00	4.652.431,15
X	Ogółem:	4.823.823,00	4.808.229,44

§ 4260 – Zakup energii – *Departament Zarząd Dróg* – opłacenie faktury za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia Katedry przy ul. Mostowej i Sądu na Placu Konstytucji **2.613,39**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – *Departament Gospodarki Miasta* – przegląd oraz serwis projektora przy ul. Stary Rynek **3.874,50**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **4.801.741,55**

Departament Zarząd Dróg: *4.649.817,76*

- kompleksowe usługi oświetleniowe (obsługą objęto 6.101 punktów świetlnych) – 4.647.022,93zł,
- świadczenie usług dystrybucji energii do budynku Sądu przy Placu Konstytucji, budynku Katedry przy ul. Mostowej oraz do oświetlenia przy ul. Mazurskiej – 2.794,83zł,

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	DEPARTAMENT INWESTYCJI		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.290,00	243.289,34
	Razem:	243.290,00	243.289,34
X	Ogółem	263.890,00	258.168,15

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§ 4260 – Zakup energii **100,12**

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia Placu K. Jagiellończyka, Placu Konstytucji oraz Amfiteatru przy ul. Moniuszki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **14.778,69**

Opłacono dystrybucję energii elektrycznej do skrzynek energetycznych (Plac Konstytucji, Plac K. Jagiellończyka, Amfiteatr przy ul. Moniuszki).

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **243.289,34**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – PUMPTRUCK	243.290,00	243.289,34
Razem	243.290,00	243.289,34

Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – PUMPTRUCK **243.289,34**

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych. Zakres zadania obejmował:

- roboty związane z wykonaniem toru typu PUMPTRACK i zagospodarowaniem terenu,
- roboty liniowe w zakresie odwodnienia, sieci elektrycznych oraz teletechnicznych,
- dostawę i montaż obiektów małej infrastruktury,
- dostawę i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem oraz tablicy pamiątkowej BO 2021.

W roku 2022 nastąpiła końcowa płatność za wykonane roboty.

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	1.200.000,00	1.200.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.748,25
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.716,90

Ponadto, w 2022 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.

Ponadto w 5 szkołach podstawowych zorganizowano oddziały przygotowawcze dla 162 uczniów z Ukrainy, w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Uczniowie posiadający statut uchodźcy mieli zorganozowaną dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (łącznie 96 godzin). Uczniowie uczyli się w oddziałach z podziałem na klasy: I – III w SP nr 8, SP nr 12 i SP nr 16; IV-VI w SP nr 8 i SP nr 23; VII-VIII w SP nr 11 i SP nr 23. W każdym oddziale zatrudniona była dodatkowo osoba na stanowisku pomocy nauczyciela w wymiarze odpowiadającym liczbie godzin dydaktycznych w poszczególnych oddziałach:

- I-III: liczba godzin dydaktycznych – 20 oraz 0,5 etatu pomocy n-la,
- IV-VI: liczba godzin dydaktycznych – 23 oraz 0,575 etatu pomocy n-la,
- VII-VIII: liczba godzin dydaktycznych – 25 oraz 0,625 etatu pomocy n-la.

W okresie od 01.03.2022r. do 20.12.2022r. w 16 szkołach podstawowych prowadzone były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W zależności od potrzeb placówki realizowały zajęcia: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Na ten cel wydatkowano kwotę 321.693,49zł.

W 2022 roku na remonty, naprawy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 792.674,68zł. Naprawy dotyczyły głównie platform przyschodowych, sprzętu komputerowego, kserokopiarek i monitoringu. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół i Placówek Sportowych – remont klas lekcyjnych – 45.000,00zł; remont korytarza – 35.996,72zł; remont nawierzchni – 21.685,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 4 – wykonanie zabudowy do pokoju nauczycielskiego – 11.200,00zł,
- Szkole Podstwowej nr 6 – remont pomieszczeń administracyjnych – 61.662,88zł,
- Szkole Podstawowej nr 9 – wymiana drzwi z obróbką – 158.837,85zł,
- Szkole Podstawowej nr 11 – wymiana stolarki okiennej – 75.560,29zł; remont toalety – 14.193,01zł,
- Szkole Podstawowej nr 12 – remont toalet – 23.333,00zł; wymiana drzwi z obróbką – 10.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 14 – remont schodów zewnętrznych – 20.520,00zł; remont klas – 20.000,00zł; naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej – 12.418,50zł; remont instalacji gazowej 9.450,00zł; naprawa instalacji elektrycznej – 7.800,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 18 – remont korytarza i części świetlicy – 10.175,39zł; malowanie gabinetów lekcyjnych – 8.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 23 – remont schodów wejściowych – 63.200,00zł; wymiana drzwi ewakuacyjnych – 11.316,00zł; remont korytarza – 6.691,11zł.

Środki w kwocie 29.998,23zł wydatkowane zostały na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- „Igrce – Memoriał Marianny Biskup" – ZSiPS – 9.998,90 zł,
- „Zapomniane gry i zabawy podwórkowe" – SP nr 4 – 10.000,00zł,
- „Happening – Budujemy Mosty Przyjaźni" – SP nr 16 – 9.999,33zł.

Środki w kwocie 7.956,16zł wydatkowane zostały na realizację zadań w ramach programu „Bezpieczny Elbląg":

- „Zajęcia rekreacyjno – sportowe (promocja zdrowego stylu życia)" – ZSiPS – 6.000,00zł, w tym: maraton „Serce od serca – 1.000,00zł oraz „Stop zwolnieniom z w-fu" – 5.000,00zł,
- „Bądź jak ratownik" – SP nr 23 – 1.956,16zł.

Ponadto w 2022 roku SP nr 12, SP nr 18 i SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi wydatkowały środki w wysokości 139.619,70zł w ramach rządowego programu pn. „Laboratoria przyszłości".

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.089,85

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8		
Wykonanie monitoringu wizyjnego	27.000,00	19.089,85

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. „Powiedz NIE". Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych - społecznych u 32 uczniów poprzez organizację warsztatów profilaktycznych, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 8 nauczycieli w zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym w środowisku szkolnym poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych form/metod pracy profilaktycznej z uczniem trudnym oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka u 10 rodziców. W ramach projektu zrealizowane zostały dwie mobilności uczniów i nauczycieli do Słowacji, podczas których przeprowadzone zostały warsztaty. Tematem spotkań był negatywny wpływ używek i konserwantów zawartych w produktach żywnościowych na organizm człowieka. Następnie zrealizowane zostały dwie mobilności uczniów i nauczycieli ze Słowacji do Polski, celem spotkań była realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów – „Życie w społeczeństwie, uczestnictwo w grupie, aktywne formy spędzania czasu wolnego", zdrowy styl życia. Środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, koszty podróży i pobytu nauczycieli i uczniów na Słowacji. Łącznie wydatkowano kwotę 69.721,28zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt pn. „Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości". Celem głównym projektu jest 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 wspomagania nauki i prawidłowego rozwoju dziecka u 15 rodziców. W ramach projektu została zrealizowana jedna mobilność 16 uczniów z Węgier, 16 uczniów z Bułgarii oraz 4 nauczycieli z Węgier i 4 z Bułgarii do Polski – celem warsztatów było podniesienie kompetencji informatycznych, wiedzy w zakresie różnorodnych metod uczenia się, organizacji samodzielnej pracy i planowania nauki, świadomości na temat różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, a także koszty podroży i delegacji. Łącznie wydatkowano kwotę 114.786,52zł.

Szkoła Podstawowa nr 11 – projekt pn. „Zrównoważone środowisko". Celem projektu jest wzbudzenie konieczności dbania o środowisko wśród młodzieży. Jest to projekt realizowany przez 4 kraje - Polskę, Grecję, Portugalię oraz wyspę Reunion. W okresie od I-VI 2022 roku odbyło się I spotkanie międzynarodowe w Grecji: odwiedziny szkoły i spotkanie z burmistrzem Abdery, próbowanie tradycyjnych dań i deserów, zwiedzanie starego miasta i muzeum folkloru w Xanthi, pobyt nad jeziorem Vistonida i w Porto Lagos, spacer po plaży w wiosce Fanari, wizyta w Muzeum Archeologicznym w Abderze, odwiedziny miejsc wykopalisk archeologicznych, wizyta w Domu Cieni, nauka tradycyjnych tańców, zwiedzanie jaskini Alistrati, pobyt nad rzeką Nestos, oglądanie z góry Imera meandrów rzeki. Następnie odbyło się II spotkanie międzynarodowe w Polsce: prezentacja Polski, wizyta w Bażantarni, spływ łodzią "Marabut" Kanałem Elbląskim przez jezioro Drużno ku pochylni w Buczyńcu, wizyta w Centrum Sztuki Galerii El oraz spotkanie z Piekarczykiem, wyjazd na Hel i Zatokę Pucką, wizyta na zamku w Malborku, ognisko w gospodarstwie agroturystycznym w Piastowie, wycieczka do Gdyni i Gdańska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, kosztami podróży służbowej, wyżywieniem i zakwaterowaniem. Łącznie wydatkowano kwotę 59.916,51zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt pn. „Ocalmy rajskie ogrody Europy". Celem projektu jest ochrona naturalnych ekosystemów, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu, wpływanie na zmianę zachowań uczniów i nauczycieli z krajów projektu stosując metodę arteterapii, umożliwienie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych. Udział w projekcie jest szansą dla dzieci z najróżniejszymi

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.049,35
4300	Zakup usług pozostałych	449.300,00	403.600,40
	Razem:	510.300,00	437.775,08
	DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA		
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
	Razem:	1.500,00	0,00
X	Ogółem:	511.800,00	437.775,08

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 15.981,60

Ze środków tego paragrafu zakupiono woreczki na psie odchody oraz karmę dla kotów wolno żyjących.

§ 4260 – Zakup energii 5.143,73

Ze środków tego paragrafu opłacono dostawę energii elektrycznej, ogrzewania i wody do szaletów miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia

§ 4270 – Zakup usług remontowych 13.049,35

Środki przeznaczono na opłacenie funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szalet miejski, remont elewacji szaletu przy ul. Rycerskiej oraz na naprawy w samoobsługowym szalecie przy ul. Wodnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 403.600,40

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za wykonane usługi, tj.:
- ustawienie i obsługa przenośnych kabin WC,
- eksploatacja szaletów stałych, w tym odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii,
- koszty zarządzania nieruchomością, w której znajduje się szalet przy Al. Odrodzenia,
- montaż 3 drzwi w szalecie przy ul. Rycerskiej,
- dekoracja miasta flagami na uroczystości,
- pomoc weterynaryjna dla 166 chorych lub rannych ptaków dziko żyjących,
- zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 164 szt. zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicelem,
- realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2022 roku":
  - 167 zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących,
  - udzielanie pomocy weterynaryjnej 18 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	100,12
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.778,69
	Razem:	20.600,00	14.878,81

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	27.696.869,00	27.592.636,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.638,11
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.293,00	18.293,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.520,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.170,00	1.980,99
X	Ogółem:	28.542.289,00	28.429.756,15

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – *Departament Skarbnika Miasta* – wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi — **594.821,15**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia — **42.937,00**

Departament Obsługi Urzędu – zakup dwóch niszczarek i fotela biurowego — *3.700,00*

Departament Gospodarki Miasta – zakup koszy na odpady komunalne — *39.237,00*

§ 4260 – Zakup energii – *Departament Obsługi Urzędu* – zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody — **16.385,07**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych — **27.592.636,35**

Departament Gospodarki Miasta – opłacono faktury za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, aptek oraz ich transport do ZUO — *27.519.858,56*

Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną i za funkcjonowanie druku usługowego — *18.346,14*

Departament Obsługi Urzędu – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe — *54.431,65*

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *Departament Innowacji i Informatyki* – opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i łącze internetowe — **2.638,11**

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – *Departament Organizacji i Kadr* – szkolenia pracowników — **2.520,50**

Środki w wysokości 28.429.756,15zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.981,60
4260	Zakup energii	30.000,00	5.143,73

problemami emocjonalnymi, skierowany jest także do uczniów niepełnosprawnych, tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt zakłada 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 okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane warsztaty florystyczne, konkurs plastyczny i fotograficzny, wycieczka do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz wycieczka do Rezerwatu Kormoranów. W ramach projektu odbyły się również mobilności nauczycieli i uczniów do Włoch i Rumunii. Środki finansowe w tym okresie zostały wydatkowane na koszty wyjazdów zagranicznych, a także na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, zakup nagród konkursowych i zakup materiałów do realizacji zadań projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 86.184,00zł.

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

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 – projekt pn. **„Akademia wzorowej Edukacji"**, kwota 1.187.920,13zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Departament Strategii i Rozwoju, 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 – projekt pn. **„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej"**, kwota 511.327,00zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Środki w kwocie 18.338,39zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków, otrzymanych na realizację projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

- „Wychowanie przez czytanie" – SP nr 1 – 2.206,74zł,
- „Kultura, program nauczania i porozumiewania się" – SP nr 18 – 13.826,61zł,
- „Przygoda łagodzi obyczaje" – SP nr 23 – 2.305,04zł.

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.329.985,00	1.329.895,00
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	10.569,00	10.568,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.213,00	30.213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.104.781,00	1.096.352,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.292,00	81.702,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.413.982,00	1.405.159,30
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.294,00	3.293,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158.173,00	156.316,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	434,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,00	400,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19.163,00	19.162,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.461,00	62.932,75
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	652,99
4220	Zakup środków żywności	105.938,00	100.297,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.238,00	63.237,05
4260	Zakup energii	160.548,00	160.546,18
4270	Zakup usług remontowych	43.950,00	43.950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44.171,00	38.568,50
4301	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.198,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	616,00	307,50
4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	390,71
4411	Podróże służbowe krajowe	727,00	726,92
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17.807,00	17.806,45
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.428,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354.753,00	354.751,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.600,00	5.551,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.302,00	3.100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.313,00	12.842,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.819.633,00	6.784.363,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521.507,00	521.506,35
X	Ogółem:	12.385.606,00	12.317.255,94

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	119,76
Liczba etatów pracowników administracji	2,00
Liczba etatów pracowników obsługi	22,33
Liczba uczniów	208
Liczba oddziałów	46

Środki w tym rozdziale przeznaczono na działalność 2 szkół podstawowych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne 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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**52.056.113,00**	**50.683.438,41**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.625.000,00	1.624.864,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28.542.289,00	28.429.756,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	511.800,00	437.775,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.729.383,00	2.678.000,78
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.590.000,00	1.588.072,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.823.823,00	4.808.229,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.955.533,00	2.521.471,89
	90095	Pozostała działalność	9.278.285,00	8.595.267,87

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.979,50
4580	Pozostałe odsetki	110.000,00	109.885,44
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.500.000,00	1.500.000,00
X	Ogółem:	1.625.000,00	1.624.864,94

Środki w wysokości 1.624.864.94zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta, wydatkowane zostały na:

- opłatę za usługi wodne oraz kontrolę stanu nabrzeża w części nadwodnej w zakresie branży hydrotechnicznej — 14.979,50
- zapłatę odsetek za 2021 rok z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EPWiK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. — 109.885,44
- częściową spłatę zobowiązań za udziały EPWiK sp. z o.o. nabyte przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. — 1.500.000,00

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.749,00	594.821,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.308,00	45.497,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.600,00	102.034,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.200,00	10.012,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.700,00	42.937,00
4260	Zakup energii	19.000,00	16.385,07

Żłobki posiadają grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (79 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (30 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.

Rozdz. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	398.753,00	388.883,99
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.779,00	9.407,74
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.743,00	1.385,28
X	Ogółem	410.275,00	399.677,01

Środki w wysokości 399.677,01zł 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.) i zostały wydatkowane na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w tym: 371.047,98
   - zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego *66.969,56*
   - zasiłków rodzinnych *200.990,40*
   - świadczenia rodzicielskiego *47.154,20*
   - 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 *51.933,82*
   - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka *4.000,00*
2. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 17.836,01
3. obsługę zadania 10.793,02

ręki, terapia metodą Warnkego, terapia sensoryczna w sali doświadczania świata. W 2022 roku tygodniowo realizowano średnio 87 godzin.

Na remonty w tym rozdziale wydatkowano kwotę 43.950,00zł, która dotyczyła remontu posadzki oraz pomieszczenia w budynku, naprawy samochodu służbowego oraz naprawy komputerów, kosiarki i urządzenia monitorującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

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

Program Erasmus+ realizował SOSW nr 1.

Projekt pn. **„Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności"**. Celem projektu jest dostosowanie metod pracy do standardów szkół europejskich, stworzenie uczniom jak największych szans na rozwój oraz warunki sprzyjające korygowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji. Projekt jest realizowany wspólnie z Grecją, Portugalią i Rumunią w ramach Akcji KA 2 – Partnerstwa strategiczne. W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie podsumowujące projekt w Atenach, podczas którego opracowano przewodnik metodologiczny dotyczący wykorzystania gier w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W 2022 roku w Ratuszu Staromiejskim zorganizowano Multiplayer Event, podczas którego osoby z niepełnosprawnością intelektualną testowały gry stworzone przez specjalistów z Polski, Grecji, Portugalii i Rumunii. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup materiałów na konferencję oraz na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Atenach. Łącznie wydatkowano kwotę 43.676,77zł.

Środki w kwocie 10.568,13zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków, otrzymanych na realizację projektu realizowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Zrozum jak mówię" – SOSW 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	414.057,00	409.758,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.629,00	4.363,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.322,00	165.110,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.652,00	19.624,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.071,00	18.880,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.985,90
4260	Zakup energii	47.359,00	44.061,67
4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	3.099,99
4280	Zakup usug zdrowotnych	2.444,00	2.444,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.926,00	14.888,67
4430	Różne opłaty i składki	40,00	39,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.181,00	63.178,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.418,00	936,59

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	294,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	523,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980.239,00	944.161,01
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57.095,00	57.089,80
X	Ogółem:	1.817.201,00	1.752.942,18

Wielkość zatrudnienia:
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 19,32

Liczba uczniów 205
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia) 9
Liczba oddziałów (od września do grudnia) 11

W roku 2022 oddziały przedszkolne funkcjonowały:
- po 1 oddziale w SP nr 9, SP nr 11, SP nr 15, SP nr 16, a od września dodatkowo w SP nr 14,
- 2 oddziały integracyjne w SP nr 25,
- 3 oddziały w SP nr 23 do sierpnia, a od września 4 oddziały.

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 13 dzieci w wieku 3-6 lat.

Na remonty w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.099,99zł, która dotyczyła napraw systemu alarmowego, konserwacji węzłów co i cw oraz konserwacji instalacji elektrycznej.

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	15.360.065,00	15.333.867,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123.437,00	101.013,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.724.173,00	5.651.993,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427.232,00	419.181,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.637.196,00	3.561.832,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345.663,00	319.285,57
4140	Wpłaty na PFRON	2.500,00	1.803,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.474,00	8.807,00
4190	Nagrody konkursowe	200,00	198,47

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	109.258,00	107.010,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.732,00	1.687,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.344,00	922,50
4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	499,20
4430	Różne opłaty i składki	868,00	582,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.332,00	213.263,60
4480	Podatek od nieruchomości	89,00	88,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	22.368,00	22.362,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.245,00	9.003,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.070,00	5.813,82
X	Ogółem	8.702.315,00	8.563.880,39

Limit etatów – 119,18 et
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. – 119,18 et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 410
Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2022r. – 410
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 253

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r.:
Żłobek Miejski nr 2 – 3.642,34zł,
Żłobek Miejski nr 3 – 4.010,13zł,
Żłobek Miejski nr 4 – 3.830,39zł,
Żłobek Miejski nr 5 – 3.936,01zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.01.2022r. średnio na etat:
Żłobek Miejski nr 2 – 217,36zł,
Żłobek Miejski nr 3 – 85,52zł,
Żłobek Miejski nr 4 – 96,68zł,
Żłobek Miejski nr 5 – 109,26zł.
oraz od dnia 01.07.2022r. średnio na etat:
Żłobek Miejski nr 2 – 522,89zł,
Żłobek Miejski nr 3 – 451,70zł,
Żłobek Miejski nr 4 – 534,90zł,
Żłobek Miejski nr 5 – 528,01zł.

W styczniu 2022r. działalność rozpoczęła nowa jednostka budżetowa – Żłobek Miejski nr 3 przy ul. Mielczarskiego 47.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce winna wynosić 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku opłata stała wynosiła 75,00zł miesięcznie, gdyż została obniżona o 75% zgodnie z Uchwałą nr XV/446/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W 2022 roku dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 6,00zł, a od 01.11.2022 – 7,00zł.
W 2022 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.

Środki w kwocie 1.040,76zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane 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	3.000,00	1.805,45

Środki w kwocie 1.805,45zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane zostały na zwrot nienależnie pobranych zasiłków 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	823.935,00	820.775,52

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami — 820.775,52

Środki w wysokości 820.775,52zł 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	22.920,00	21.935,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.646.263,00	5.602.294,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439.057,00	434.519,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026.306,00	1.010.429,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105.067,00	102.434,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.316,00	7.184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.706,00	156.461,62
4220	Zakup środków żywności	391.300,00	339.788,52
4260	Zakup energii	402.425,00	390.786,27
4270	Zakup usług remontowych	124.617,00	124.443,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.530,00	12.370,71

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555.033,00	551.113,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142.858,00	142.790,45
4260	Zakup energii	1.447.641,00	1.427.324,18
4270	Zakup usług remontowych	157.375,00	152.694,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	29.154,00	25.984,00
4300	Zakup usług pozostałych	409.596,00	386.299,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	26.487,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.169,00	7.376,50
4410	Podróże służbowe krajowe	4.936,00	3.803,86
4430	Różne opłaty i składki	4.328,00	3.110,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229.694,00	1.229.683,47
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	13,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.942,00	49.189,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	310,00	302,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.982,00	12.108,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41.627,00	34.619,52
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.816.091,00	14.711.476,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.156.586,00	1.156.574,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.905,00	233.904,42
X	Ogółem:	45.981.187,00	45.552.839,44

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	282,37
Liczba etatów pracowników administracji	10,50
Liczba etatów pracowników obsługi	101,67
Liczba etatów pomoc nauczyciela	9,00
Liczba dzieci	2.628
Liczba oddziałów	113

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

- Przedszkolu nr 15 – 5 oddziałów, w tym 4 integracyjne, łączna liczba dzieci w oddziałach 105,
- 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 dydatktycznego nauczycieli.

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązkowe zatrudnianie nauczycieli specjalistów od września 2022 roku. Stan epidemii wywołanej wirusem SARS – CoV – 2 i związany z nią reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadziły do znacznego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. W celu przeciwdziałania temu zjawisku, konieczne było zwiększenie liczby zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 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 zróżnicowanie 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 oddziału przedszkolnego można przyjmować większą niż dotąd liczbę dzieci, tj. dopuszcza się przyjęcie trojga dodatkowych dzieci – uchodźców z Ukrainy. W związku z powyższym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w okresie od marca do czerwca 2022 r. objętych kształceniem, wychowaniem i opieką zostało średnio 60 dzieci ukraińskich w wieku 3-6 lat, natomiast od września do grudnia średnio 55 dzieci ukraińskich.

Oprócz przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonowało również 15 ogólnodostępnych niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało 1.482 dzieci w 64 oddziałach.

W 2022 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 152.694,74zł. Większe remonty przeprowadzono w:

- Przedszkolu nr 5 – remont drzwi wejściowych – 6.587,45zł,
- Przedszkolu nr 13 – remont instalacji odgromowej – 31.922,08zł; remont łazienki dla dzieci – 20.554,00zł,
- Przedszkolu nr 14 – naprawa dachu – 7.257,00zł,
- Przedszkolu nr 15 – naprawa opierzenia dachu – 10.000,00zł,
- Przedszkolu nr 17 – remont łazienki dla dzieci – 7.190,00zł.

Środki w kwocie 26.487,74zł wydatkowane zostały na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 roku w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" wydatkowano środki w kwocie 17.900,00zł, na:

- rewitalizację terenu wokół Przedszkola nr 31 – 7.700,00zł,
- organizację turnieju sportowo – rekreacyjnego „Żyj zdrowo na sportowo" – Przedszkole nr 18 – 1.460,00zł,
- współorganizację olimpiady „Bezpieczny El – Przedszkolak" – Przedszkole nr 17 – 8.740,00zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233.904,42

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	233.905,00	233.904,42

W dniu 26.01.2022 r. podpisano umowę na dostawę i montaż 6 kompletów ściennych uchwytów do projektorów i tablic multimedialnych dla potrzeb przedszkola. Wykonano dostawę i montaż.
W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę na przebudowę drugiej części parkingu przy ul. Mielczarskiego. Zakres obejmował: przebudowę miejsc postojowych i zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych.
Ponadto dokonano zapłaty za dostarczony sprzęt komputerowy dla przedszkola i żłobka.

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 45.328.259,02
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami 261.994,24
- środki własne miasta 430.847,15

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 2022 roku wydatkowano kwotę 40.982.355,03zł, w tym na wypłatę:
   - zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego 26.455.325,42
   - zasiłków rodzinnych 4.282.843,30
   - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.939.268,67
   - świadczenia rodzicielskiego 2.527.017,30
   - dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2.138.235,44
   - zasiłku dla opiekuna 140.664,90
   - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 443.000,00
   - jednorazowej zapomogi „Za życiem" 48.000,00
   - becikowego gminnego 8.000,00
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 4.776.751,14zł wydatkowano na:
   - składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) 3.096.787,07
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania 1.342.736,47
   - pozostałe wydatki 337.227,60
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – *Departament Skarbnika Miasta* – 261.994,24zł.

Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000,00	900,00
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	140,76
X	Ogółem:	3.000,00	1.040,76

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci — 43.553.669,63
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami — 79.582,54

DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeniosła ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia 2022 roku przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast Gminy kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Środki w wysokości 43.553.669,63zł wydatkowane zostały na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych — 43.409.942,54
- koszty obsługi zadania — 143.727,09

zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 79.582,54

Departament Skarbnika Miasta

Rozdz. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	260.000,00	234.018,91
3110	Świadczenia społeczne	41.316.587,00	40.982.355,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.015.127,00	1.015.127,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.838,00	100.831,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.313.320,00	3.297.804,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.231,00	19.434,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.565,65
4260	Zakup energii	41.300,00	39.338,27
4300	Zakup usług pozostałych	267.960,00	242.770,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.496,00	39.496,00
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	40.000,00	27.975,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	57,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.500,00	6.325,12
X	Ogółem:	46.458.359,00	46.021.100,41

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.149.585,00	1.138.878,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.149,00	4.149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.526,00	357.526,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.666,00	29.571,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.624,00	278.203,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.808,00	28.576,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.450,00	8.450,00
4220	Zakup środków żywności	43.792,00	42.817,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00
4260	Zakup energii	12.479,00	12.479,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.968,00	1.668,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.180,00	80.179,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.744,00	2.744,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.219.264,00	1.217.006,26
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91.317,00	91.316,94
X	Ogółem	3.311.152,00	3.296.166,02

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	20,50
Liczba etatów pracowników obsługi	7,75
Liczba dzieci w SOSW nr 2	37
Liczba oddziałów w SOSW nr 2	7

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

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.191,00	1.191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.045,00	91.290,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.417,00	7.337,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.935,00	68.666,05

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.833,00	6.177,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	983,15
4220	Zakup środków żywności	18.843,00	14.165,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00
4260	Zakup energii	6.280,00	6.280,00
4270	Zakup usług remontowych	1.220,00	1.220,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	574,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.725,00	16.724,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,00	8,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292.181,00	290.517,22
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.200,00	18.199,32
X	Ogółem	535.073,00	524.566,36

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	6,02
Liczba etatów pracowników obsługi	2,00
Liczba dzieci w SOSW nr 1	13
Liczba oddziałów w SOSW nr 1	2

Na terenie Gminy Miasto Elbląg funkcjonuje punkt przedszkolny w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, 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.

W 2022 roku na naprawę pralki, komputera oraz sieci internetowej wydatkowano środki w wysokości 1.220,00zł.

Rozdz. 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.189,00	50.170,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.742,00	209.698,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.117,00	12.826,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.045.937,00	1.009.612,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98.799,00	89.812,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.447,00	50.211,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.800,00	14.786,02

Źródło finansowania

➢ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123.949,18
➢ środki własne miasta	593.950,21

Środki w wysokości 717.899,39zł wydatkowano na:

1. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych	122.709,69
2. pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	209.491,89
➢ *zasiłki dla 34 uczących się wychowanków*	*152.745,59*
➢ *pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 wychowanków*	*44.455,30*
➢ *pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 5 osób*	*12.291,00*
3. koszty obsługi związane z dodatkami wychowawczymi	1.239,49
4. finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	384.458,32

Rozdz. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
X	Ogółem:	5.000,00	5.000,00

Środki w wysokości 5.000,00zł zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny".

Rozdz. 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100.000,00	70.293,81
3110	Świadczenia społeczne	43.510.365,00	43.409.942,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.834,00	82.625,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.239,00	14.182,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.030,00	2.021,37
4260	Zakup energii	1.205,00	1.205,00
4300	Zakup usług pozostałych	43.752,00	43.693,34
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	12.000,00	9.288,73
X	Ogółem:	43.766.425,00	43.633.252,17

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci — 425.764,88
- środki własne miasta — 4.965.570,51

W 2022 roku środki w wysokości 5.391.335,39zł wydatkowano na:

- świadczenia dla 170 rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin, w tym: — 2.737.092,15
  - *zasiłki na utrzymanie 259 dzieci w rodzinach zastępczych* — *2.474.351,29*
  - *pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 5 wychowanków rodzin zastępczych* — *10.430,00*
  - *pomoc na kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków rodzin zastępczych* — *96.903,75*
  - *pomoc pieniężną dla 7 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych* — *38.247,00*
  - *dofinansowanie wypoczynku dla 12 dzieci* — *4.200,00*
  - *dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 10 rodzin zastępczych* — *111.960,11*
  - *dofinansowanie do remontu dla 1 rodziny zastępczej* — *1.000,00*
- dodatki wychowawcze dla 184 dzieci — 421.507,23
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 13 zawodowych rodzin zastępczych — 624.492,70
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 9 koordynatorów pieczy zastępczej – pracowników ECUS — 471.163,55
- wynagrodzenie dla 3 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 13 rodzin pełniących funkcje pomocowe, 13 osób zatrudnionych do pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki przy dzieciach — 321.237,93
- świadczenia dla 31 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląg, dofinansowanie wypoczynku dla 1 dziecka. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci — 346.615,57
- utrzymanie 39 dzieci (mieszkańców Elbląga) w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, wynagrodzenie dla 2 rodzin zastępczych i dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin, dofinansowanie wypoczynku dla 4 dzieci — 448.914,61
- odpisy na ZFŚS — 13.304,00
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie związane z dodatkami wychowawczymi — 3.319,82
- pozostałe (usługi pocztowe, tonery do drukarek, sporządzenie opinii prawnej, nagrody) — 3.687,83

Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	336.620,69	332.201,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,78	131,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	18,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,09	329,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385.432,00	384.458,32
X	Ogółem:	723.292,18	717.899,39

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	166.133,00	155.156,80
4270	Zakup usług remontowych	28.490,00	25.070,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.445,00	3.945,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.700,00	24.188,45
4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318.580,00	318.566,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5.019,00	4.545,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.978,00	3.596,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.637.485,00	5.557.081,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363.754,00	363.742,44
X	Ogółem	8.045.528,00	7.893.924,15

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	93,11
Liczba uczniów	1.956
Liczba godzin	1.983,83

W szkołach podstawowych: SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 16, SP nr 21 i SP nr 23 funkcjonowały świetlice popołudniowe, do których uczęszczali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

W 2022 roku na remonty wydatkowano kwotę 25.070,73zł, która dotyczyła konserwacji instalacji elektrycznej, systemu alarmowego oraz innych drobnych napraw. Większą kwotę wydatkowała Szkoła Podstawowa nr 16 na wymianę wykładziny z przygotowaniem podłoża – 13.000,00zł.

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	160.237,00	159.369,00

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

Rozdz. 80115 – TECHNIKA

§	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	217.734,00	211.689,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.338,00	73.846,64
3247	Stypendia dla uczniów	47.891,00	47.890,85
3249	Stypendia dla uczniów	1.646,00	1.645,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.990.440,00	2.980.232,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.772,00	231.881,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.490.300,00	3.468.272,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.442,00	6.042,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389.867,00	382.036,12
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	727,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.050,00	5.050,00
4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	3.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274.874,00	274.831,08
4220	Zakup środków żywności	125.336,00	108.584,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89.415,00	89.410,83
4260	Zakup energii	1.484.449,00	1.461.236,71
4270	Zakup usług remontowych	162.898,00	162.040,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	20.390,00	20.338,10
4300	Zakup usług pozostałych	345.041,00	344.157,86
4307	Zakup usług pozostałych	9.555,00	128,57
4309	Zakup usług pozostałych	329,00	4,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.559,00	2.557,58
4410	Podróże służbowe krajowe	2.807,00	2.729,43
4430	Różne opłaty i składki	1.807,00	1.802,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915.258,00	915.253,29
4480	Podatek od nieruchomości	891,00	891,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.438,00	19.434,79
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	1.079,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.565,00	7.444,39

Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.090,00	590.678,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.603,00	39.553,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.977,00	104.604,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.774,00	12.860,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.325,00	3.325,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.262,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.455,00	20.455,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	883,15
X	Ogółem:	800.924,00	778.121,15

Środki w wysokości 778.121,15zł, 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.

Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00
3110	Świadczenia społeczne	3.554.314,23	3.505.214,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380.167,00	371.065,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.742,00	27.742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.572,52	193.758,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.313,30	22.315,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803.320,00	801.909,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	137,83	137,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449.270,00	448.914,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.304,00	13.304,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.900,00	3.673,05
X	Ogółem:	5.458.340,88	5.391.335,39

Zatrudnienie

limit etatów pracowników	7,00 et
stan zatrudnienia na 31.12.2022r. pracowników	7,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. wynosi 4.540,38zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 584,14zł/etat.

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 wydatkowano kwotę 644.018,01zł, w tym na:

➢ wynagrodzenia i pochodne	501.775,16
➢ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody, gazu)	17.689,83
➢ odpisy na ZFŚS	11.641,00
➢ zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych, książek, naprawa okien oraz kaloryferów, inne	24.584,10
➢ zakup środków żywności	56.934,11
➢ zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, żłobku i przedszkolu, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup biletów, wycieczki dla wychowanków, usługa tapicerska, oklejanie okien inne)	19.687,42
➢ podatek od nieruchomości	3.136,00
➢ opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.201,39
➢ kieszonkowe dla wychowanków	6.720,00
➢ pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki	649,00

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Rozdz. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.953,00	3.873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	671,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	74,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.473,00	4.472,31
4300	Zakup usług pozostałych	4.290,00	4.289,24
X	Ogółem:	13.499,00	13.381,08

Źródło finansowania

➢ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13.381,08

Środki w wysokości 13.381,08zł, wydatkowano na realizację zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. W 2022 roku wydano 1.761 kart.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51.824,00	47.435,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16.693.874,00	16.623.932,65
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37.483,00	35.094,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.276.960,00	1.276.956,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	1.453.475,67
X	Ogółem:	30.489.331,00	30.260.155,54

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	308,90
Liczba etatów pracowników administracji	12,50
Liczba etatów pracowników obsługi	48,00
Liczba uczniów	3.000
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	105
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	110

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, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

Uczniowie kształcili się w następujących zawodach: technik organizacji reklamy, technik reklamy, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik energetyk, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik odlewnik, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji turystyki, technik fotografii i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista.

W 2022 roku uczniowie realizowali następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zagadnienia z zakresu edukacji obronnej, w klasach pierwszych w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik logistyk zagadnienia z zakresu samorządu terytorialnego (10,33 godz. tygodniowo)
2. Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk podstawy organizacji funkcjonowania policji, podstawy ruchu drogowego, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, materialnego i wykroczeń (9,33 godz. tygodniowo)
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyk dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (9,67 godz. tygodniowo)
4. Zespół Szkół Mechanicznych – projektowanie przestrzeni i wyposażenia magazynowego oraz środków transportu wewnętrznego (5,33 godz. tygodniowo).

W związku z trwająca wojną na Ukrainie do technikum przyjęto 18 uczniów, którzy byli włączani do funkcjonujących oddziałów. Zorganizowano dla nich dodatkowo naukę języka polskiego.

Ponadto w okresie od 01.03.2022r. do 20.12.2022r. w 7 technikach prowadzone były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W zależności od potrzeb placówki realizowały zajęcia: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Na ten cel szkoły wydatkowały 88.204,83zł.

W 2022 roku w ramach porgramu „Bezpieczny Elbląg" wydatkowano środki w kwocie 4.000,00zł, na zajęcia profilaktyczne – uświadomienie młodzieży o zagrożeniach – zagadnienia cyberprzemocy jako formy krzywdzenia drugiej osoby – Zespół Szkół Technicznych.

W 2022 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 162.040,59zł. Głownie były to konserwacje dźwigów, systemów ochrony, naprawy sprzętu biurowego. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół Gospodarczych – remont gabinetu wicedyrektora i sekretariatu – 15.751,43zł; naprawa węzła cieplowniczego – 12.335,06zł,
- Zespole Szkół Mechanicznych – remont portierni – 28.376,95zł,
- Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych – remont dachu – 24.501,85zł; wymiana instalacji elektrycznej i internetowej w pracowni dydaktycznej – 11.448,56zł,
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – wymiana instalacji elektrycznej – 11.220,00zł.

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 91.533,30zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Środki w kwocie 211.689,09zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków, otrzymanych na realizację projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

- „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić" – ZSEiO – 37.168,81zł,
- „Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno – hotelarskiej" – ZSG – 174.520,28zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.453.475,67**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	1.500.000,00	1.453.475,67

W dniu 14.03.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych, tj. wymianę wykładzin posadzkowych oraz wykonanie wiaty śmietnikowej oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej. Ponadto powołana została komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych: Część I – wymiana okien, Część II – roboty elektryczne.
W dniu 03.08.2022 r. podpisano umowę na wymianę okien od strony północno – zachodniej, z uwzględnieniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę wykładzin podłogowych w części budynku oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Komeńskiego, wymianę instalacji elektrycznej wraz z elementami przebudowy WLZ, wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz monitoringu wizyjnego wewnętrznego i instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Roboty zakończono 03.12.2022 r.
W dniu 22.12.2022 r. podpisano kolejną umowę na wymianę okien w sali gimnastycznej oraz pracowniach zawodowych z uwzględnieniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Rozdz. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.867.837,00	1.830.031,21

Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, usługi pocztowe, zakup biletów, dostęp do programów oraz utrzymanie serwera, naprawy samochodów służbowych, naprawa gaśnic, podpis elektroniczny, wykonanie pieczątek, przegląd urządzenia ksero, instalacji hydrantowej, elektrycznej i gaśnic przegląd roczny budynku, przegląd szczelności gazu, kontrola sprawności przewodów kominowych, wykonanie rolet, szycie firan, inne)

- podatek od nieruchomości 24.953,00
- opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata RTV, ubezpieczenie samochodu 8.561,02
- kieszonkowe dla wychowanków 7.208,00
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki 10.625,36

5. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5

w tym rozdz. 85510 – 644.018,01

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6.720,00	6.720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.204,00	388.618,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	31.833,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.017,00	72.539,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.355,00	8.783,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.106,00	24.106,00
4220	Zakup środków żywności	57.448,00	56.934,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	478,10
4260	Zakup energii	22.000,00	17.689,83
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.757,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,00
4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.641,00	11.641,00
4480	Podatek od nieruchomości	3.136,00	3.136,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	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:	666.709,00	644.018,01

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.738,00	428.885,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.792,00	45.008,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.150,00	14.150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.832,00	116.832,00
4220	Zakup środków żywności	54.412,00	54.383,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,38
4260	Zakup energii	190.000,00	189.913,33
4270	Zakup usług remontowych	11.750,00	11.745,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00	53.764,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	3.663,76
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.025,91
4430	Różne opłaty i składki	1.740,00	1.738,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.535,00	105.535,00
4480	Podatek od nieruchomości	24.953,00	24.953,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.824,00	6.822,42
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:	3.675.325,00	3.601.209,88

Zatrudnienie

limit etatów pracowników administracji	11,00 et
limit etatów pracowników obsługi	34,75 et
stan zatrudnienia na 31.12.2022r. pracowników administracji	11,00 et
stan zatrudnienia na 31.12.2022r. pracowników obsługi	34,17 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. wynosi 4.183,96zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 543,09zł/etat

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 wydatkowano kwotę 3.601.209,88zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne — 2.996.775,40
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło — 14.150,00
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody, gazu) — 189.913,33
- odpisy na ZFŚS — 105.535,00
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, środków czystości i inne — 118.831,38
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi 16,00zł) — 54.383,33
- zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzanie wód opadowych i ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w — 70.274,06

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	25.272,00	22.792,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815.671,00	805.697,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.633,00	65.891,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975.048,00	974.456,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102.353,00	100.375,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.450,00	5.450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.178,00	111.161,78
4220	Zakup środków żywności	191.302,00	176.814,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.700,00	20.698,24
4260	Zakup energii	517.298,00	517.294,33
4270	Zakup usług remontowych	94.799,00	94.634,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.134,00	8.133,00
4300	Zakup usług pozostałych	106.574,00	106.474,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	981,00	979,42
4410	Podróże służbowe krajowe	579,00	557,54
4430	Różne opłaty i składki	4.670,00	4.665,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294.757,00	294.753,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.205,00	11.202,05
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	221,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.061,00	1.048,21
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.762,00	7.905,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.728.889,00	4.708.158,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	387.699,00	387.696,66
X	Ogółem:	8.479.236,00	8.426.840,93

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	93,71
Liczba etatów pracowników administracji	4,00
Liczba etatów pracowników obsługi	13,50

Liczba uczniów 1.147
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia) 43
Liczba oddziałów (od września do grudnia) 45

W 2022 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, kelner, fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektronik, sprzedawca, magazynier logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechanik, lakiernik samochodowy, elektryk, modelarz odlewniczy, elektronik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik operator maszyn do obróbki drzewnej.

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 (od września 2022 roku). Kształcenie w tych szkołach odbywało się w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna.

Dodatkowo w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych prowadzono dodatkowe zajęcia z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym w wymiarze średniorocznie 2 godz. tygodniowo.

W związku z trwającą wojną na Ukrainie do szkół branżowych I stopnia uczęszczało 13 uczniów, którzy byli włączani do funkcjonujących oddziałów. Zorganizowano dla nich dodatkowo naukę języka polskiego.

W okresie od 01.03.2022 roku do 20.12.2022 roku w 5 branżowych szkołach I stopnia prowadzone były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W zależności od potrzeb placówki realizowały zajęcia: korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Na ten cel szkoły wydatkowały 34.976,46zł.

W 2022 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości: 94.634,84zł, głównie były to konserwacje dźwigów, systemów alarmowych oraz naprawy urządzeń biurowych. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół Gospodarczych – remont gabinetu wicedyrektora i sekretariatu – 6.348,57zł; naprawa węzła ciepłowniczego – 5.397,00zł,
- Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych – remont dachu – 6.513,15zł; wymiana instalacji elektrycznej i internetowej w pracowni dydaktycznej – 3.043,29zł,
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – wymiana instalacji elektrycznej – 26.180,00zł,
- Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – naprawa sieci elektrycznej – 7.617,00zł.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812.035,00	810.106,15
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	671.879,00	671.191,73
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	10.335,00	10.334,26

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	10.659,00	10.659,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.282,00	3.281,79
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *Instalacja fotowoltaiczna*	74.405,00	74.404,18
X	Ogółem:	987.124,00	937.776,34

Zatrudnienie

limit etatów pracowników 8,00 et
stan zatrudnienia na 31.12.2022r. pracowników 8,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. wynosi 4.497,14zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 600,75zł/etat

Na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 wydatkowano w 2022 roku kwotę 863.372,16zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 566.089,57
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 2.400,00
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 16,00zł) 44.500,11
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) 88.735,50
- zakup leków i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów papierniczych, środków do higieny osobistej, wyposażenia i inne 69.607,00
- zakup usług (naprawa okien, zamrażarki, kopiarki, usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługa wstawienia naczynia przeponowego, odprowadzenie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, przeglądy gaśnic i hydrantów, windy, przegląd roczny budynku, udrażnianie rur, montaż zasobnika cw, monitoring, usługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych, usługi telekomunikacyjne, bilety komunikacji i inne) 37.573,59
- odpisy na ZFŚS 31.747,00
- podatek od nieruchomości 10.659,00
- kieszonkowe dla wychowanków 7.220,00
- opłaty (RTV, trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi) 3.840,39
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 1.000,00

4. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4

w tym rozdz. 85510 – 3.582.431,88
85595 – 18.778,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.999,45
3110	Świadczenia społeczne	7.208,00	7.208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.382.891,00	2.339.326,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.000,00	183.553,61

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. wynosi 4.292,27zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 584,14zł/etat.

W 2022 roku wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 wyniosły 600.989,02zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 469.462,09
- zakup artykułów spożywczych 41.136,06
- zakup odzieży, leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia, środków czystości, okularów korekcyjnych, pozostałe 26.206,00
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) 18.748,89
- odpisy na ZFŚS 11.641,00
- zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, montaż stolarki okiennej, naprawa instalacji co, zakup biletów, usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne) 21.913,18
- opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2.796,80
- podatek od nieruchomości 2.215,00
- kieszonkowe dla wychowanków 6.720,00
- pozostałe 150,00

3. **prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3**

w tym rozdz. 85510 – 922.382,34
85595 – 15.394,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	7.220,00	7.220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457.303,00	435.725,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.750,00	38.433,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.300,00	82.053,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.044,00	9.876,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.107,00	68.107,00
4220	Zakup środków żywności	45.572,00	44.500,11
4240	Zakup środków dydaktycznych	1.500,00	1.500,00
4260	Zakup energii	100.000,00	88.735,50
4270	Zakup usług remontowych	1.750,00	1.746,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.095,00	35.246,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00
4430	Różne opłaty i składki	560,00	558,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.747,00	31.747,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.995,00	80.197,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.906.831,00	1.895.239,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.950,00	21.950,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.338,00	2.338,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.746,00	141.365,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.222.136,00	2.205.067,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.034,00	26.467,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.095,00	2.818,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251.761,00	245.450,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.936,00	2.837,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	304,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.500,00	209.370,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72.308,00	72.307,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.696,00	7.695,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105.913,00	105.912,85
4260	Zakup energii	1.037.496,00	1.009.650,49
4267	Zakup energii	15.651,00	15.651,00
4269	Zakup energii	1.667,00	1.667,00
4270	Zakup usług remontowych	210.886,00	210.353,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.538,00	9.538,00
4300	Zakup usług pozostałych	298.008,00	297.714,03
4307	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00
4309	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.116,00	2.115,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.837,00	1.835,99
4430	Różne opłaty i składki	748,00	657,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626.460,00	626.458,39
4480	Podatek od nieruchomości	3.337,00	3.137,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.801,00	14.798,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.958,00	6.955,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.688,00	9.641,39

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.597.253,00	10.535.389,30
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134.539,00	121.679,28
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.318,00	12.948,06
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893.953,00	893.950,59
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.546,00	12.669,72
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.550,00	1.348,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.671,00	530.671,00
X	Ogółem:	20.991.208,00	20.834.058,53

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	202,43
Liczba etatów pracowników administracji	8,00
Liczba etatów pracowników obsługi	29,58
Liczba uczniów	2.000
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	73
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	79

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem czterech liceów ogólnokształcących, w tym liceum funkcjonujące w strukturach Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi dla 124 uczniów (4 oddziały) 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. Do sierpnia 2022 roku prowadzone były 4 takie oddziały, do których uczęszczało 124 uczniów, natomiast od września 2022 roku 3 oddziały, do których uczęszczało 93 uczniów.

W Zespole Szkół i Placówek Sportowych funkcjonowały 4 oddziały integracyjne, terapeutyczne oraz sportowe. Do sierpnia 2022 roku w 4 oddziałach integracyjnych uczyło się 81 uczniów, natomiast od września w 5 oddziałach uczyło się 98 uczniów. Utworzono także 3 klasy terapeutyczne, w których do sierpnia uczyło się 15 uczniów, natomiast do września 17 uczniów. W oddziałach sportowych uczniowie dodatkowo realizowali zajęcia z piłki nożnej, piłki ręcznej oraz judo. W miesiącach styczeń – sierpień w 8 takich oddziałach uczyło się 158 uczniów, natomiast od września w 9 oddziałach 185 uczniów.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w elbląskich szkołach pojawili się uczniowie będący uchodźcami z tego kraju. Do liceów uczęszczało średnio 9 uczniów, którzy byli włączani do funkcjonujących oddziałów. Ze względu na brak znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie zorganizowano dla nich naukę języka polskiego w szkołach, do których uczęszczali.

W okresie od 01.03.2022 roku do 20.12.2022 roku w 4 liceach ogólnokształcących prowadzone były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W zależności od potrzeb placówki realizowały zajęcia: logopedyczne rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Na ten cel szkoły wydatkowały 65.118,62zł.

W 2022 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 210.353,97zł. Większe remonty przeprowadzono w:

- I Liceum Ogólnokształcącym – renowacja ścianek drewnianych w toaletach – 42.399,99zł; wykonanie kominów wentylacyjnych i instlacji wywiewnej z odciągami z dygestoriów – 32.742,60zł; naprawa sufitu wysokiego w sali gimnastycznej – 18.709,48zł,

korekcyjnych, odzieży, zakup leków, pozostałe
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) 18.781,55
- odpisy na ZFŚS 11.918,00
- zakup usług (wstawienie okien, 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, opłaty bankowe, pozostałe) 12.960,58
- opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2.797,70
- podatek od nieruchomości 2.241,00
- kieszonkowe dla wychowanków 6.720,00
- pozostałe 250,00

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2

w tym rozdz. 85510 – 600.989,02

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6.720,00	6.720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381.808,00	364.550,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	29.466,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.016,00	68.527,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.981,00	6.917,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.106,00	26.106,00
4220	Zakup środków żywności	41.917,00	41.136,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00
4260	Zakup energii	22.000,00	18.748,89
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	996,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.612,00	20.266,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.641,00	11.641,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.215,00	2.215,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.504,00	2.502,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00	0,00
x	Ogółem:	635.594,00	600.989,02

Zatrudnienie

limit etatów pracowników	7,00 et
stan zatrudnienia na 31.12.2022r. pracowników	7,00 et

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 6.627.793,00zł, wydatkowano kwotę 6.424.786,40zł.

1. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1

w tym rozdz. 85510 – 640.793,15

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6.720,00	6.720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.900,00	391.758,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	32.348,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.977,00	74.760,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.019,00	7.253,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.650,00	28.650,00
4220	Zakup środków żywności	50.317,00	50.253,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00
4260	Zakup energii	22.000,00	18.781,55
4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.660,58
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.918,00	11.918,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.241,00	2.241,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.505,00	2.503,70
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:	663.041,00	640.793,15

Zatrudnienie

limit etatów pracowników 7,00 et
stan zatrudnienia na 31.12.2022r. 7,00 et
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. wynosi 4.628,08zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 598,29zł/etat.

W 2022 roku wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 wyniosły 640.793,15zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 506.121,24
- zakup artykułów spożywczych 50.253,08
- zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, wyposażenia, okularów 28.750,00

- II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi – remont auli szkolnej – 23.171,93zł; remont systemu nagłośnienia i prezentacji w auli szkolnej – 13.254,95zł, wymiana nagrzewnic w sali gimnastycznej – 7.380,00zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym – malowanie klatek schodowych – 6.000,00zł.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizował ZSiPS, I LO, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, III LO.

Projekt pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu", kwota 302.956,88zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Środki w kwocie 10.334,26zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków, otrzymanych na realizację projektu realizowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych".

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515.911,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	515.911,00	515.911,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		
II LO – montaż klimatyzacji w auli szkolnej	14.760,00	14.760,00
Ogółem:	530.671,00	530.671,00

Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu 515.911,00

W dniu 16.05.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stropu nad piwnicą i ścian dobudówki budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Dokumentację opracowano zgodnie z terminem, tj. do dnia 16.07.2022r.
W dniu 15.11.2022 r. podpisano umowę na przebudowę stropu nad piwnicą i ścian dobudówki budynku.

II LO – montaż klimatyzacji w auli szkolnej 14.760,00

W dniu 09.03.2022 r. zawarto umowę na montaż dwóch klimatyzatorów w auli szkolnej. Prace zostały zakończone 06.04.2022 r.

Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966.740,00	966.736,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.985,00	9.939,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.440,00	227.654,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.704,00	16.504,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551.750,00	548.129,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.455,00	48.589,57

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	10.297,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00
4260	Zakup energii	67.952,00	67.950,53
4270	Zakup usług remontowych	32.860,00	32.859,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.550,00	2.240,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.623,00	10.140,64
4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	15,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.622,00	122.621,17
4580	Pozostałe odsetki	747,00	746,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.090,00	2.090,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.369,00	4.999,82
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.869.677,00	2.852.074,60
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241.529,00	241.528,19
X	Ogółem:	5.194.108,00	5.167.618,19

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	46,56
Liczba etatów pracowników administracji (bhp)	0,25
Liczba etatów pracowników obsługi	6,00
Liczba uczniów	82
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)	16
Liczba oddziałów (od września do grudnia)	17

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej 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 Przysposabiająca do Pracy.

W 2022 roku na remonty wydatkowano kwotę 32.859,87zł, która dotyczyła remontu posadzki oraz naprawy komputera i kserokopiarki 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	21.490,00	21.486,23
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.721,00	1.720,11
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,09
3247	Stypendia dla uczniów	35.919,00	35.918,14
3249	Stypendia dla uczniów	1.234,00	1.233,86

Dział 855 – RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
855		**Rodzina**	113.796.158,06	112.772.055,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	43.766.425,00	43.633.252,17
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	*43.654.425,00*	*43.553.669,63*
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	*112.000,00*	*79.582,54*
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.458.359,00	46.021.100,41
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	*46.158.359,00*	*45.759.106,17*
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	*300.000,00*	*261.994,24*
	85503	Karta dużej rodziny	13.499,00	13.381,08
	85504	Wspieranie rodziny	803.924,00	779.161,91
		1. ECUS – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 13 asystentów rodzin	*800.924,00*	*778.121,15*
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	*3.000,00*	*1.040,76*
	85508	Rodziny zastępcze	5.461.340,88	5.393.140,84
		1. ECUS	*5.458.340,88*	*5.391.335,39*
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	*3.000,00*	*1.805,45*
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	7.316.913,18	7.108.513,79
		1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1	*663.041,00*	*640.793,15*
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2	*635.594,00*	*600.989,02*
		3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	*971.730,00*	*922.382,34*
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4	*3.656.547,00*	*3.582.431,88*
		5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5	*666.709,00*	*644.018,01*
		6. ECUS	*337.860,18*	*333.441,07*
		7. opłaty za dzieci z terenu Elbląga, przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – ECUS	*385.432,00*	*384.458,32*
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	823.935,00	820.775,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8.702.315,00	8.563.880,39
	85595	Pozostała działalność	449.447,00	438.849,01
		1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	*15.394,00*	*15.394,00*
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4	*18.778,00*	*18.778,00*
		3. ECUS	*5.000,00*	*5.000,00*
		4. Departament Świadczeń Rodzinnych – Fundusz Pomocy	*410.275,00*	*399.677,01*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.651,00	3.202,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	395,80
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych*	43.826,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych*	8.175,00	0,00
X	Ogółem	793.068,00	681.261,84

Źródło finausowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185.493,00
- środki miasta 4.266,10
- środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego 17.285,14
- Fundusz Pomocy 474.217,60

1. Środki w wysokości 189.759,10zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, wydatkowano na:
   - wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce repatriantów, zgodnie z ustawą o Karcie Polaka – 185.493,00zł,
   - realizację elbląskiego Dnia Seniora 2022, m.in. na zakup pasków testowych, obsługę artystyczną oraz sanitariaty – 4.266,10zł.

2. Środki w wysokości 17.285,14zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zakup 4 zestawów komputerowych (z zestawem słuchawkowym) przystosowanych do usług tłumacza języka migowego online w 4 lokalizacjach Urzędu Miejskiego.

3. Środki w wysokości 474.217,60zł 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.), w tym:
   - wypłata jednorazowego świadczenia w kwocie 300zł wraz z kosztami obsługi – 469.403,80zł,
   - bezpłatna pomoc psychologiczna – 2.395,80zł,
   - wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności – 2.418,00zł.

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	361.278,00	356.669,61
4307	Zakup usług pozostałych	188.567,00	188.566,05
4309	Zakup usług pozostałych	21.614,00	21.613,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459.848,00	457.112,55
X	Ogółem:	1.031.307,00	1.023.962,16

W 2022 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 1.500,00zł/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 50%.
7. Nauczanie języka polskiego jako języka obcego – dofinansowanie w 100%.
8. Edukacja osób i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu – dofinansowanie w 100%.
9. Etyka – dofinansowanie w 100%.

W 2022 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.

Środki wydatkowane na projekt realizowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizowały: Departament Strategii i Rozwoju, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25 – projekt pn. **„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej"**, kwota 210.180,00zł – opis ujęto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.670,00	29.170,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.431.768,00	7.357.202,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552.436,00	545.399,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.287.956,00	1.262.411,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129.895,00	118.285,72

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596.746,49	595.190,42
4220	Zakup środków żywności	7.270.427,00	6.759.590,13
4260	Zakup energii	540.572,00	505.326,83
4270	Zakup usług remontowych	454.667,51	451.847,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.193,00	9.894,40
4300	Zakup usług pozostałych	161.086,00	147.223,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.462,00	961,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1.088,00	645,60
4430	Różne opłaty i składki	1.153,00	1.126,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256.636,00	256.603,92
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	921,00	494,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15.778,00	14.769,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.750,00	4.435,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.936,00	4.900,65
X	Ogółem:	18.765.841,00	18.065.981,88

Liczba etatów pracowników administracji (intendenci) 36,12
Liczba etatów pracowników obsługi (zatrudnieni w kuchniach) 112,63

W szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje jedna stołówka szkolna w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W 2022 roku z obiadów korzystało średnio 53 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Kuchnia przygotowywała również obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. Dodatkowo od marca do czerwca stołówka przygotowywała także posiłki dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących w hotelu przy ul. Krakusa. Takich posiłków wydawano 35 dziennie.

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. Kolacje wydawane były do czerwca w SP nr 1, ZSiPS, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 16, SP nr 21 i SP nr 23.

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.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy SP nr 8 zapewniała całodzienne wyżywienie dla osób zakwaterowanych w „Domu pod Cisem". W okresie od 28.02 do 26.06.2022r. szkoła ta wydawała średnio 12 posiłków dziennie. Szkoła miała też przygotowane miejsca noclegowe oraz zaplecze kuchenno-gospodarcze.

Średnia liczba żywionych dzieci w 2022 roku w przedszkolach publicznych – 2.626, w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 – 12, w przedszkolu specjalnym w SOSW nr 2 – 37, w szkołach podstawowych – 4.310, w oddziałach przedszkolnych – 181.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 861.834,79
- z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 143.120,00
- z tytułu wpłat dotyczących wydania zezwolenia na wykonanie pracy cudzoziemcowi 795,00
- środki własne miasta 2.384.466,02

Limit etatów – 66,00 et
Wykonanie – 64,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2022r. – 4.373,08 zł/et.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 502,33zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 roku wydatkowano kwotę 4.399.215,81zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.961.372,44
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 5.868,70
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) 159.813,03
- odpisy na ZFŚS 116.346,87
- 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, budynku, inne) 84.511,09
- zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, druków, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, środków czystości, wyposażenia, pozostałych) 14.247,05
- wieczyste użytkowanie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie wód opadowych, ubezpieczenie samochodu 15.428,70
- podatek od nieruchomości
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki 18.151,00

23.476,93

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 22.843.878,64zł (w tym zadania związane z realizacją COVID-19 – 1.940.000,00zł).

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	185.493,00	185.493,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	471.900,00	460.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	472,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.004,00	14.567,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.597,00	2.717,22
4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.793,60
4307	Zakup usług pozostałych	23.767,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4.434,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.681,00	1.216,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.438,00	9.203,80

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 162.175,28zł, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 19.197,49zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 70.996,29zł,
- Urząd Miejski Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 71.981,50zł.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.599,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.078.200,79	3.060.761,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301.279,00	277.257,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569.501,00	567.702,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.934,00	49.931,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.040,00	5.868,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.248,00	14.247,05
4260	Zakup energii	181.000,00	159.813,03
4270	Zakup usług remontowych	5.720,00	4.362,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00	2.706,00
4300	Zakup usług pozostałych	73.642,00	73.543,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.899,54
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.200,00	9.133,95
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.121,99
4430	Różne opłaty i składki	5.101,00	5.100,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.347,00	116.346,87
4480	Podatek od nieruchomości	18.151,00	18.151,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	10.328,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.622,00	5.621,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.321,00	5.719,99
X	Ogółem	4.469.506,79	4.399.215,81

Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.009.000,00

W 2022 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 451.847,97zł (w tym kwota 81.133,58zł 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:

- Szkole Podstawowej nr 8 – wymiana okien – 10.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 11 – wymiana okien – 84.130,00zł; wymiana wentylacji – 33.400,00zł; wymiana drzwi – 12.761,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 12 – wymiana instalacji elektrycznej – 50.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 23 – remont stołówki szkolnej – 25.725,00zł.

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 6 – 109.600,76 (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 29.600,76zł),
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 114.000,00 (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 34.000,00zł),
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 141.005,00zł (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 61.005,00zł).

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	1.056.534,00	1.056.166,37
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50.038,00	50.036,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.340,00	200.340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.630,00	28.630,00
4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.168.592,00	1.168.592,00
X	Ogółem:	2.524.134,00	2.523.765,28

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 9 przedszkoli niepublicznych (w tym 1 punkt przedszkolny) oraz Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu.

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	540.249,00	540.213,88
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.491.287,00	1.491.261,06

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000,00	300.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.501.891,00	1.501.891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211.712,00	211.712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00
4260	Zakup energii	87.500,00	87.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000,00	100.000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.384.620,00	8.384.620,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150.000,00	150.000,00
X	Ogółem:	12.812.259,00	12.812.197,94

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 oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.495,00	20.495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.034,00	3.034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.375,00	2.375,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	7.000,00
4260	Zakup energii	24.650,00	24.650,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	4.995,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.769,00	4.768,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	364,00	363,28
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100.658,00	100.658,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.504,00	14.504,00
X	Ogółem:	185.752,00	185.546,22

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	31.197,00	31.196,95
4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.194,00	593,75
4300	Zakup usług pozostałych	151.331,00	151.331,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00
4440	Odpisy na zfśs	9.147,00	9.147,00
4480	Podatek od nieruchomości	2.398,00	2.397,38
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	811,20
X	Ogółem:	711.171,00	708.142,64

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 708.142,64

Środki w wysokości 708.142,64zł 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 31.12.2022r. – 4.467,00zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2022 roku ogółem wydał 3.409 orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności.

Zespół wydał 907 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 714 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.278,00	121.097,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.780,00	22.098,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.409,00	2.868,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.167,00	8.110,65
X	Ogółem:	187.634,00	162.175,28

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.501.171,79	6.290.583,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	339.792,00	339.787,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	711.171,00	708.142,64
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187.634,00	162.175,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.469.506,79	4.399.215,81
	85395	Pozostała działalność	793.068,00	681.261,84

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	30.000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	309.792,00	309.787,84
X	Ogółem:	339.792,00	339.787,84

Środki w wysokości 309.787,84zł 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) 143.867,00
- Stowarzyszenia „Tacy Sami" przy ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) 84.159,27
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. 1 Maja 1 w Elblągu (26-27 osób niepełnosprawnych) 81.761,57

Środki w wysokości 30.000,00zł 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	31,40	31,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.335,00	330.409,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.624,00	24.623,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.244,00	48.538,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.244,00	3.044,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.561,00	51.966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.191,60	52.191,60

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	2,39
Liczba słuchaczy	76
Liczba grup (od stycznia do sierpnia)	3
Liczba grup (od września do grudnia)	4

W 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: florysta, krawiec, technik spawalnictwa.

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	70.290,00	70.274,88
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235.989,00	235.984,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512.185,00	512.185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73.074,00	73.074,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.982.595,00	2.982.595,00
X	Ogółem:	3.874.133,00	3.874.113,80

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 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	54.701,56	53.306,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.316,17	8.282,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	776.925,49	718.619,78
X	Ogółem:	839.943,22	780.207,93

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

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	70.000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156.610,65	156.610,65
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28.360,42	28.360,42
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finasów publicznych	22.108,00	21.252,50
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	6.578,00	6.577,15
3240	Stypendia dla uczniów	36.000,00	36.000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.253,00	42.376,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.308,00	35.125,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.506,00	54.502,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.302,00	7.279,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.240,00	6.043,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.235,00	6.143,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.143,00	902,65
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	819,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370.495,00	370.237,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100.203,00	89.420,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.230,00	8.409,99
4190	Nagrody konkursowe	14.072,00	13.520,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.716,00	24.286,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.545.761,00	2.305.238,44
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142.299,00	127.750,05

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Środki w wysokości 360.000,00zł wydatkowane zostały na zadania z zakresu pomocy społecznej:

- „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga" realizowanego przez Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz" – 130.000,00zł,
- „Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcia dystrybucji żywności" realizowanego przez Bank Żywności w Elblągu – 80.000,00zł,
- realizację programu „Wspieraj Seniora" przez Regionalne Centrum Wolontariatu – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19– 150.000,00zł.

Środki w wysokości 17.000,00zł wydatkowane zostały na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników placówek pomocy społecznej.

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 590.221,46

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu	590.326,00	590.221,46

Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021 – 2025 edycja 2022.
W dniu 19.10.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowę budynku. W dniu 29.12.2022 r. dokonano odbioru wykonanych prac.
W ramach zadania wykonano:

- przebudowę budynku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych,
- wyjście ewakuacyjne budynku od strony północnej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
- nowe wejście do budynku od strony południowej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 31.10.2022 r. podpisano umowę na dostawę i montaż sprzętu agd i rtv oraz dostawę i montaż mebli. Dostawy zrealizowano w terminie. W ramach umowy dostarczono m.in. telewizor, piekarnik elektryczny, zlew dwukomorowy, wyparzarkę do naczyń, stół, zabudowę piekarnika, regał metalowy, zabudowę meblową przelotową, krzesła, szafę metalową, komodę, stolik.
W dniu 09.11.2022 r. podpisano umowę na dostawę i montaż sprzętu do rehabilitacji. Sprzęt dostarczono zgodnie z umową w terminie do dnia 22.12.2022 r. – rotor rehabilitacyjny, podwieszki do ćwiczeń, poręcz, lustro rehabilitacyjne, kabina UGUL z drabinką.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	37.106,00	31.455,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.326,00	590.221,46
x	Ogółem:	24.497.474,00	22.568.562,55

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami — 6.961.408,78
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnym) — 388.215,00
- środki własne miasta — 429.006,46
- Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 — 14.789.932,31

DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Środki w wysokości 21.601.341,09zł zostały wydatkowane na:

1. wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania — 6.961.408,78
   W dniu 4 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022, poz. 1 z późn. zm.). Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy o dodatku osłonowym wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
2. wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 — 12.987.435,87
   Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3.000,00zł mające zrekompensować wzrost cen węgla
3. wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 — 1.652.496,44
   Dodatek to wsparcie finansowe w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym. Dodatek przyznawany jest na główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:
   - 3.000,00zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
   - 1.000,00zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym:
   - 500,00zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
   - 2.000,00zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4220	Zakup środków żywności	1.420,00	1.419,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.780,00	8.780,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.491.864,00	3.552.797,19
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	580.586,00	414.069,99
4267	Zakup energii	16.801,00	15.257,09
4269	Zakup energii	1.341,00	1.288,06
4270	Zakup usług remontowych	645,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	262.071,72	258.636,32
4307	Zakup usług pozostałych	427.736,00	379.411,96
4309	Zakup usług pozostałych	36.894,00	33.645,62
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437.764,12	437.764,12
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80.316,12	80.316,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.263.980,00	2.263.980,00
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	4.197,00	4.169,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	275,77
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	60,72
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	6,78
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.524.979,37	1.524.979,37
4850	Składki i inne pocodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299.947,85	299.947,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.367,00	17.110,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597,00	587,79
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.830,00	73.825,12
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.190,00	8.186,36
X	Ogółem:	17.235.926,25	12.787.373,66

Środki w wysokości 12.787.373,66zł przeznaczone były na:

1. <u>realizację zadań bieżących, w tym na:</u>
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty — 2.263.980,00
   - zwrot niewykorzystanych środków wraz z odsetkami po zakończeniu projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu" — 10.644,15

- zwrot odsetek z tytułu błędnego rozliczenia godzin przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej" 102,00
- realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 21.252,50
- 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 2 385.979,62
- realizację zajęć profilaktyczno – edukacyjnych pn. „Ja, Ty, My – możemy więcej" w ramach rządowego „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030" – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 10.000,00
- 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" 70.000,00
- realizację rządowego programu „Poznaj Polskę" 163.739,72
- stypendia dla uczniów 36.000,00
- wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych oraz obsługę prawną 49.040,00
- licencję do korzystania z ODPN 18.500,00
- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki 32.855,99
- licencję do korzystania z aplikacji iArkusz i Bawn 13.210,00
- dofinansowanie wyjazdów na olimpiady, konkursy 2.326,52
- utrzymanie BIP elbląskich szkół i placówek oświatowych 5.589,00
- zakup nagród dla laureatów konkursów 10.805,61
- działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" 12.792,94
- zakup srodków żywności w związku organizacją imprez miejskich 775,69
- zakup kwiatów w związku z miejskimi uroczystościami oświatowymi, artykułów biurowo – papierniczych, kart podarunkowych na zakończenie roku szkolnego, organizacja konkursu „8 wspaniałych" 19.906,85
- organizację rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego i Dnia Edukacji Narodowej 11.379,17
- pozostałe 902,27

2. **realizacje 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2.527.978,53zł

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

§ 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.698,50

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU		
Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	17.964,00	17.698,50

W ramach zadania zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pracowniach przedmiotowych, w Zespole Szkół Gospodarczych.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.250.000,00	5.250.000,00

Środki w wysokości 5.250.000,00zł zostały wydatkowane na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus", świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. na zabezpieczenie podstawowych potrzeb higienicznych, zaopatrzenie w żywność, pomoc w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, w tym:
- Polski Czerwony Krzyż – 2.455.000,00zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus" – 2.795.000,00zł.

Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.254.101,00	1.191.562,35

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 728.696,00
⇒ środki własne 462.866,35

Środki wydatkowane zostały na zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionych, w ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu". 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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360.000,00	360.000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	17.000,00
3110	Świadczenia społeczne	23.068.773,00	21.178.573,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.762,00	296.810,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.403,00	49.634,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.324,00	6.690,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.200,00	29.595,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.580,00	8.580,00

2. realizację zadania polegającego na zapewnieniu miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia – Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa ..." 290.000,00
3. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 42.000,00
4. realizację zadania polegającego na doposażeniu Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem" 36.093,97
5. zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Elblągu 4.878,65
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 : 139.523,58
   - Warsztaty specjalistyczne dla rodzin – 12.000,00zł,
   - ECUS TAXI – 25.200,00zł,
   - Kompleksowa usługa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego – 2.419,15zł,
   - Usługi interwencyjno – opiekuńcze – 5.572,84zł,
   - Terapia psychologiczna – 16.800,00zł,
   - Wsparcie psychologiczne według indywidualnych potrzeb – 10.797,92zł,
   - Edukacja praktyczna opiekunów faktycznych w zakresie bezpiecznej pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną – 2.559,99zł,
   - Wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób niesamodzielnych przez psychologa według indywidualnych potrzeb – 4.204,82zł,
   - Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach niewymagających natychmiastowej interwencji – 13.346,54zł,
   - Usługi remontowo – porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych – 26.135,31zł,
   - Edukacja prawna według indywidualnych potrzeb – 4.985,50zł,
   - Mediacja – 1.651,00zł,
   - Terapia małżeńska i partnerska – 8.349,78zł,
   - Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (pedagog, dietetyk, fizjoterapeuta, seksuolog) – 5.500,73zł.

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	14.000,00	3.147,16

Wydatkowana kwota w wysokości 3.147,16zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70.000,00	54.656,31

Wydatkowana kwota w wysokości 54.656,31zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

§ 6067, § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82.011,48

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU		
Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	18.576,00	18.573,00
Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	18.576,00	18.573,00
Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	44.868,00	44.865,48
Razem	82.020,00	82.011,48

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

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 realizowały: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi, SP nr 21, SP nr 23, SP nr 25, I LO, II LO, III LO, ZSiPS, DSIR.

Departament Strategii i Rozwoju, ZSiPS, I LO, II LO z Odziałami Dwujęzycznymi, III LO – projekt pn. **„Elbląska Szkoła Eksperymentu".** Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych 600 uczniów (kl. I i II) z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych. W 2022 roku środki wydatkowano na: wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i koła zainteresowań, wynagrodzenie opiekunów – laborantów pracowni międzyszkolnej oraz wynagrodzenie eksperta prowadzącego konsultacje dla rodziców, wynagrodzenie personelu sprzątającego oraz konserwatorów, pełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu oraz za realizację sprawozdawczości i monitoringu, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów promocyjnych, energii elektrycznej, dostawę, montaż oraz uruchomienie sprzętu IT, systemu SSWiN oraz systemu nadzoru CCTV IP, emisję filmów promocyjnych, ochronę, zakup kanału zasilającego – pracownia biologii i pracownia chemii, pozostałe. Łącznie wydatkowano kwotę 3.143.080,19zł, w tym:

- kwota 302.956,88zł w ramach rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące,
- kwota 59.520,45zł w ramach rozdziału 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- kwota 2.780.602,86zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność (wydatki bieżące – 2.743.456,86zł, wydatki majątkowe – 37.146,00zł).

Departament Strategii i Rozwoju – projekt pn. **„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej".** Celem projektu jest rozwój kompetencji matematycznych oraz umiejętności naukowych (m. in. formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych i eksperymencie) poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt, wykorzystanie najnowocześniejszych metod nauczania, w tym metody eksperymentu u 700 uczniów klas II – III (w tym 500 uczęszczających do klas II i 200 do klas III) na zajęciach pozalekcyjnych, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 80 nauczycieli w 15 szkołach podstawowych na terenie Elbląga w cyklu dwuletnim od 01.10.2020r. do 30.09.2022r. W 2022 roku środki wydatkowano na: wynagrodzenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy prowadzili zajęcia wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia oraz koła zainteresowań, wynagrodzenie opiekuna Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania, przeprowadzenie szkolenia „Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego – technicznego", wynagrodzenie za pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi platformy e-learningowej, pełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu, pełnienie funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości i monitoringu, przygotowanie filmów promocyjnych oraz strony internetowej, zakup wyposażenia, drukarek, niszczarek, 42 szt. zestawów robotów edukacyjnych, materiałów eksploatacyjnych i biurowych, nagród, pomocy dydaktycznych, artykułów spożywczych i chemicznych, energii elektrycznej i cieplnej, zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor. Łącznie wydatkowano kwotę 2.794.245,75zł, w tym:

- kwota 511.327,00zł w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,

- kwota 210.180,00zł w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- kwota 2.072.738,75zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność (wydatki bieżące – 2.027.873,27zł, wydatki majątkowe – 44.865,48zł).

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 na obszarze ZIT bis Elbląga poprzez szkolenia i staże zawodowe 15 nauczycieli i 35 uczniów oraz zmodyfikowanie bazy dydaktycznej. W 2022 roku środki wydatkowano na: stypendia dla uczniów, wynagrodzenia nauczycieli za czas szkoleń oraz prowadzenie zajęć dla uczniów, pracowników obsługujących projekt, zakup wyposażenia biurowego, materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, szkolenia, zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla ZSG. Łącznie wydatkowano kwotę 580.373,12zł, w tym:
- kwota 91.533,30zł w ramach rozdziału 80115 – Technika,
- kwota 70.332,12zł w ramach rozdziału 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
- kwota 418.507,70zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność (wydatki bieżące – 400.809,20zł, wydatki majątkowe – 17.698,50zł).

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 2022 roku środki wydatkowano na: stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych, wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia za pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 1.767.533,05zł, w tym:
- kwota 1.187.920,13zł w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,
- kwota 579.612,92zł w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Departament Innowacji i Informatyki - , projekt pn. **„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"**. W ramach zadania zakupiono notebooki dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR – 1.268.150,87zł.

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 nowocześnie wyposażonej szkole. W 2022 roku wsparciem zostały objęte 2 szkoły: Szkoła Podstawowa nr 25 oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2. 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 87.500,00zł, w tym 70.000,00zł z dotacji i 17.500,00zł wkładu własnego Gminy Miasto Elbląg.

Laboratoria Przyszłości – to Program na lata 2021 – 2022 skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich

2. pokrycie kosztów pobytu 9 osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 342.198,26zł, w tym:
   - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 290.291,48zł,
   - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 51.906,78zł.

   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 – 5.062,61zł;
4. przewóz osób wymagających całodobowej opieki z Gdańska do Elbląga – 700,00zł.

Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.397.829,04	3.396.659,01
2367	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	423.013,00	117.590,38
2369	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78.900,00	21.933,20
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.675,00	4.673,65
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	216,00	205,00
X	Ogółem:	3.904.633,04	3.541.061,24

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3.027.401,04
⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań powiatu	28.875,17
⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego	139.523,58
⇒ środki własne	345.261,45

Środki w wysokości 3.541.061,24zł zostały wydatkowane na:

1. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi, w tym:	3.028.565,04
➢ *Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (liczba miejsc w placówce 40)*	*1.226.553,36*
➢ *Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus" (liczba miejsc w placówce 60)*	*1.802.011,68*

Środki w wysokości 276.350,35zł zostały wydatkowane na:

1. opłatę za pobyt osoby bezdomnej w placówce na terenie innej gminy — 26.424,41
2. zakup produktów żywnościowych dla obywateli Ukrainy — 18.997,13
3. zapewnienie dziecku usług neurologopedycznych — 2.930,00
4. transport osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej — 5.186,00
5. realizację zadania w ramach programu „Bezpieczny Elbląg" – poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Elbląga ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców budynków socjalnych przy ul. Skrzydlatej — 18.395,80
6. realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora" – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 — 36.965,40
7. 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.), w tym: — 167.451,61
   - zasiłki stałe – 33.848,03zł,
   - zasiłki okresowe – 55.935,88zł,
   - posiłki dla dzieci i młodzieży – 77.667,70zł.

Wielkości zatrudnienia i płac Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	80,20	75,25
• 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		148,00	142,00

2) Średnia płaca w 2022 roku:

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 5.085,00zł,
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 5.047,00zł,
- orzecznictwo o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 4.467,00zł,
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85504) – 4.628,00zł,
- w ramach pieczy zastępczej (Rozdz. 85508) – 4.535,00zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 490,89 zł/etat.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	348.000,00	347.960,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.840.548,94	5.827.434,81
X	Ogółem:	6.188.548,94	6.175.395,68

Środki w wysokości 6.175.395,68zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 5.827.434,81zł. 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. Ogółem poniesiono odpłatność za 142 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów;

talentów i rozwijaniu zainteresowań. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wsparciem objęte zostały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe na terenie Gminy Miasto Elbląg. Pozyskane środki zostały przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnych drukarek 3D z akcesoriami, robotów edukacyjnych, mikrokontrolerów z sensorami i płytkami prototypowymi, sprzętu audio – wideo, gogli wirtualnej rzeczywistości, stacji lutowniczych (do mikrokontrolerów) oraz wiele innych pozycji, które na co dzień będą pomocą dydaktyczną dla uczniów. Większość szkół pozyskane środki wydatkowało w całości w roku 2021. W 2022 roku wydatkowana została kwota 139.619,70zł i dotyczyło to Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Postawowej nr 18 i Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – program został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
W 2022 roku „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 3 realizowały następujące placówki: Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 34, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 18 oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. W ramach programu placówki objęte wsparciem zakupiły książki będące nowościami wydawniczymi, czytniki e-booków, nowe elementy wyposażenia do bibliotek, w tym: sprzęt komputerowy, regały, kanapy i fotele. Organizowane były również spotkania autorskie, wystawy i konkursy.
Łączna wysokość wydatkowanych środków w ramach Programu to 71.296,85zł, z czego 57.000,00 zł z dotacji i 14.296,85zł z wkładu własnego Gminy Miasto Elbląg.

Poznaj Polskę – celem programu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach tego programu szkoły otrzymały środki na dofinansowanie do 80% kosztów wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, ogrodów botanicznych czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wkład własny został pokryty z wpłat rodziców, których dzieci uczestniczyły w wycieczkach. W programie wzięło udział 600 uczniów z 4 elbląskich Szkół Podstawowych: nr 4, nr 8, nr 16 i nr 25 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie podczas dwu lub trzydniowego pobytu zwiedzili Kraków, Wadowice, Poznań, Gniezno, Toruń i Warszawę. Łącznie w ramach programu wydatkowano kwotę 335.684,40zł, w tym 163.739,72zł z dotacji i 171.944,68zł z wkładu własnego rodziców.

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.427,00	8.391,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.566,00	1.237.159,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.895,00	91.743,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431.521,00	428.264,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.192,00	40.489,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.037,00	125.962,89
4220	Zakup środków żywności	95.176,00	83.667,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.095,00	7.094,95
4260	Zakup energii	138.592,00	138.592,00
4270	Zakup usług remontowych	30.824,00	30.733,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.710,00	2.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	49.928,00	49.139,61

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	1.920,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	616,00	307,50
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,07
4430	Różne opłaty i składki	3.792,00	3.782,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.921,00	109.919,89
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.101,00	6.056,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	343,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.061,00	1.947,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.217.592,00	1.211.286,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83.652,00	83.650,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.795,00	21.795,00
X	Ogółem:	3.723.152,00	3.684.942,38

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	19,52
Liczba etatów pracowników administracji	5
Liczba etatów pracowników obsługi	19,42
Liczba uczniów	44
Liczba oddziałów	8

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

W 2022 roku wydatkowano kwotę 30.733,56zł, na konserwację węzłów cieplnych, platformy dla niepełnosprawnych i naprawę samochodu, wymianę drzwi wejściowych oraz wymianę odcinka sieci ciepłowniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2.

Środki w wysokości 10.000,00zł wydatkowane zostały na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Ekologiczny ogródek warzywno – owocowy przy ul. Chopina" – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **21.795,00**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
SOSW nr 2 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	21.795,00	21.795,00

Rozdz. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455.005,00	454.999,91

Środki w wysokości 37.438,46zł dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych, w których zamieszkiwało 8 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	717.597,00	717.441,15

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	231.761,00
⇒ środki własne miasta	485.680,15

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2022 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:
- posiłków,
- zasiłków celowych.

W 2022 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 717.441,15zł, w tym:

➢ posiłki dla dzieci, młodzieży (137.278 posiłków)	594.219,25
➢ posiłki dla osób dorosłych (20.984 posiłki)	73.221,90
➢ zasiłki celowe na zakup posiłków lub produktów żywnościowych (93 osoby)	50.000,00

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	26.750,00	26.424,41
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	171.923,00	167.451,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,00	16.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.491,00	3.258,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	337,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.339,00	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.992,50	11.992,50
4220	Zakup środków żywności	18.998,00	18.997,13
4300	Zakup usług pozostałych	39.363,50	29.088,90
X	Ogółem:	293.027,00	276.350,35

Źródło finansowania

➢ środki własne miasta	71.933,34
➢ Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19	36.965,40
➢ Fundusz Pomocy	167.451,61

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami — 174.227,93
- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) — 2.579.368,59
- ⇒ środki na finansowanie i współfinansowanie projektu unijnego — 337.843,99
- ⇒ środki własne miasta — 7.859.127,35

1. W 2022 roku Elbląskie Centrum Usług Społecznych na działalność bieżącą wydatkowało kwotę 10.585.723,87zł, w tym na:
   - ➢ wynagrodzenia i pochodne — *8.704.940,56*
   - ➢ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło — *2.955,00*
   - ➢ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, meble, sprzęt komputerowy, drobny sprzęt biurowy, licencje i programy, tonery, inne) — *495.842,04*
   - ➢ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych — *241.505,78*
   - ➢ wypłatę wynagrodzenia (świadczenia pomocy społecznej) ustanowionego przez sąd dla 2 kuratorów za sprawowanie opieki na rzecz 4 osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz 20 opiekunów prawnych — *190.632,29*
   - ➢ energię (elektryczną, cieplną, wodę) — *198.906,70*
   - ➢ zakup usług (zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, konserwacje, pocztowe, bankowe, informatyczne, sprzątanie, utrzymanie samochodów, ochrona, monitoring, przeglądy ppoż., dzierżawa urządzeń systemu ochrony pracowników, wykonanie rolet, niszczenie dokumentów) — *631.679,90*
   - ➢ opłaty (ubezpieczenie samochodu służbowego, wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości) — *11.856,40*
   - ➢ podatek od nieruchomości — *23.610,62*
   - ➢ szkolenia pracowników — *18.360,00*
   - ➢ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, bilety dla pracowników, podróże służbowe — *14.998,33*
   - ➢ ekwiwalent za odzież, zakup okularów dla pracowników, zakup wody dla pracowników — *39.918,68*
   - ➢ pozostałe wydatki na utrzymanie placówki — *10.517,57*
2. Środki w wysokości 337.843,99zł wydatkowane zostały na realizację projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3. Środki w wysokości 27.000zł wydatkowane zostały na montaż drzwi z kontrolą dostępu i czytnikiem kart.

Rozdz. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.897,00	4.886,39
4260	Zakup energii	2.673,00	2.148,73
4270	Zakup usług remontowych	3.150,00	3.150,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27.054,00	27.053,34
X	Ogółem:	38.424,00	37.438,46

§	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	9.049,00	9.043,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.124,00	29.469,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.882,00	3.592,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00	491,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169.204,00	160.446,40
4800	Dodatkowe wynagodzenie roczne nauczycieli	11.120,00	11.119,73
X	Ogółem:	680.200,00	669.162,84

W ramach środków powyższego rozdziału dotowane były: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika", Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krasnal" oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu. Organizowane były również zajęcia dla dzieci w wieku od „0" lat do momentu podjęcia nauki w szkole, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i nr 2. Dodatkowo 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	11.613,00	11.203,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.325,00	245.617,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.396,00	20.160,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557.930,00	556.077,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.849,00	55.523,64
4140	Wpłaty na PFRON	7.512,00	7.512,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.092,00	49.975,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.200,00	28.181,29
4260	Zakup energii	17.209,00	14.718,99
4270	Zakup usług remontowych	3.900,00	3.896,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.555,00
4300	Zakup usług pozostałych	49.925,27	49.285,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.384,00	7.383,90
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	618,74
4430	Różne opłaty i składki	175,00	114,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.428,00	171.427,31

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	811,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.447,00	5.845,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.964.184,27	2.957.968,62
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221.608,00	221.606,88
X	Ogółem:	4.426.239,54	4.411.885,69

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	48,00
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 dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne, a także diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto wydawały opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

W rejonie działania PPP nr 1 było 51 placówek publicznych oraz niepublicznych. Poradnia pomocą psychologiczno – pedagogiczną obejmowała 12.152 uczniów.

W rejonie działania PPP nr 2 było 50 placówek publicznych i niepublicznych. Poradnia pomocą psychologiczno – pedagogiczną obejmowała 11.836 uczniów.

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

W 2022 roku na konserwację systemu alarmowego i naprawę kserokopiarki wydatkowano kwotę 3.896,78zł.

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.047,00	10.826,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711.966,00	710.973,16
4040	Dodatkowe wynsgrodzenie roczne	59.358,00	58.863,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436.963,00	435.801,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46.638,00	45.984,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.489,00	23.360,00
4190	Nagrody konkursowe	18.953,00	18.952,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.040,00	82.848,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.347,00	17.310,57

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559.522,00	558.444,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.210.335,00	1.210.335,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.727,00	26.130,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.698,00	4.873,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155.148,00	150.911,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.642,00	2.077,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.797,00	387,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.955,00	2.955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495.857,00	495.842,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.719,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00
4260	Zakup energii	198.924,00	198.906,70
4267	Zakup energii	19.789,00	4.601,50
4269	Zakup energii	3.691,00	858,28
4270	Zakup usług remontowych	120.187,00	120.186,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	22.024,00	21.462,00
4300	Zakup usług pozostałych	490.000,00	476.432,82
4307	Zakup usług pozostałych	509.300,00	94.850,80
4309	Zakup usług pozostałych	94.999,00	17.691,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.690,00	13.598,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.008,00	10.007,14
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.998,33
4430	Różne opłaty i składki	2.991,00	2.991,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.506,00	241.505,78
4480	Podatek od nieruchomości	23.611,00	23.610,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	8.866,00	8.865,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	510,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	18.360,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00	10.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *Montaż drzwi z kontrolą dostępu i czytnikiem kart*	27.000,00	27.000,00
X	Ogółem:	11.898.743,00	10.950.567,86

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5.130.673,40	5.112.276,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,77	157,77
X	Ogółem:	5.130.831,17	5.112.434,24

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 8.046,17

⇒ środki własne miasta 5.104.388,07

Środki w wysokości 5.112.434,24zł zostały wydatkowane na:
1) dodatki mieszkaniowe w wysokości 5.104.388,07zł, z tego:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
➢ najemcom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	8.287	2.458.530,67
➢ członkom spółdzielni mieszkaniowych	5.278	1.119.639,06
➢ użytkownikom innych typów lokali	6.223	1.526.218,34
Razem	19.788	5.104.388,07

2) dodatki energetyczne w wysokości 7.888,40zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania – 157,77zł.

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4.822.759,00	4.780.670,36

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 4.780.670,36

Środki w wysokości 4.780.670,36zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 799 osób.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 6 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 547,05zł.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	39.918,68
3110	Świadczenia społeczne	190.790,00	190.632,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.894.550,00	6.775.249,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.644,00	157.074,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.453,00	29.297,76

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	434.948,00	431.446,80
4270	Zakup usług remontowych	39.188,00	38.676,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.630,00
4300	Zakup usług pozostałych	210.126,00	209.595,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	965,00	965,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.951,54
4430	Różne opłaty i składki	545,00	85,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.699,00	126.697,44
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.707,00	10.706,40
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.250,00	5.250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.611,00	3.998,10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.714.712,00	1.711.777,62
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133.414,00	133.412,69
X	Ogółem:	4.100.166,00	4.082.113,97

Wielkość zatrudnienia:
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 32,12
Liczba etatów pracowników administracji 3,83
Liczba etatów pracowników obsługi 11,17

W tym rozdziale sklasyfikowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych. 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. 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 powszechna nauka pływania i jazda na łyżwach czy wrotkach.

W 2022 roku na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 38.676,72zł, które głównie dotyczyły remontu sali widowiskowej oraz remontu pokoju nauczycielskiego w Młodzieżowym Domu Kultury.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.294,00	19.770,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.401.952,00	2.395.819,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.359,00	177.701,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706.980,00	702.179,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78.615,00	72.977,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.229,00	5.229,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454.836,00	450.465,07
4220	Zakup środków żywności	909.358,00	845.649,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.163,00	17.155,11
4260	Zakup energii	636.905,00	613.277,48
4270	Zakup usług remontowych	635.571,00	632.647,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	3.773,00
4300	Zakup usług pozostałych	186.964,00	184.499,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.739,00	1.430,50
4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	830,00	793,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.888,00	182.732,51
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.877,00	26.874,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	824,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.200,00	7.197,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.914,00	3.629,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.635.776,00	1.626.537,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109.526,00	109.524,30
X	Ogółem:	8.208.092,00	8.079.863,71

Wielkość zatrudnienia:	
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	27,99
Liczba etatów pracowników administracji	7,58
Liczba etatów pracowników obsługi	40,87
Liczba wychowanków	406

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych 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

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	433.432,00	433.431,59

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 433.431,59

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 2022 poz. 2561 z późń. zm.). Ubezpieczeniem objęto 819 osób, w tym: 693 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 126 osób bezrobotnych, będących uczestnikami centrum integracji społecznej. Łącznie opłacono 7.583 składki. Średnia wysokość składki zdrowotnej wyniosła 57,16zł.

Rozdz. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	2.583.167,00	2.530.279,03
4300	Zakup usług pozostałych	67.354,00	65.239,00
X	Ogółem:	2.650.521,00	2.595.518,03

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2.033.703,74

⇒ środki miasta 561.814,29

W 2022 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.595.518,03zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki dla 906 osób, średni zasiłek wyniósł 415,55zł). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tytułu bezrobocia – 65,43%) 2.033.703,74
2. na zadania własne, w tym: 496.575,29
   - *pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (89 rodzin)* *31.200,00*
   - *pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków i zabiegów medycznych (434 rodziny)* *189.311,47*
   - *pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (271 rodzin)* *81.920,00*
   - *pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży (430 rodzin)* *54.805,00*
   - *zdarzenia losowe (5 rodzin)* *5.000,00*
   - *doposażenie mieszkań (13 rodzin)* *3.520,00*
   - *pomoc w formie zasiłków celowych na odnowienie i sprzątanie lokali mieszkalnych (11 rodzin)* *3.490,00*
   - *pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby (608 rodzin)* *127.328,82*
3. sfinansowanie pochówku podopiecznych oraz osób niezidentyfikowanych 65.239,00

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.130.831,17	5.112.434,24
85216	Zasiłki stałe	4.822.759,00	4.780.670,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.898.743,00	10.950.567,86
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38.424,00	37.438,46
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	717.597,00	717.441,15
85295	Pozostała działalność	293.027,00	276.350,35
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	711.171,00	708.142,64
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*)	96.327,00	70.996,29
85395	Pozostała działalność (*)	487.066,00	474.217,60
85503	Karta dużej rodziny (*)	13.499,00	13.381,08
85504	Wspieranie rodziny (*)	800.924,00	778.121,15
85508	Rodziny zastępcze (*)	5.458.340,88	5.381.335,39
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (*)	723.292,18	717.899,39
85595	Pozostała działalność (*)	5.000,00	5.000,00
x	Ogółem:	34.422.074,23	33.171.122,44

(*) opis ujęto w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dz. 855 – Rodzina.

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
4220	Zakup środków żywności	90,00	89,82
4300	Zakup usług pozostałych	8.410,00	8.410,00
X	Ogółem:	9.000,00	8.999,82

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.999,82

Środki w wysokości 8.999,82zł wydatkowano na realizację rządowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Celem programu są działania zmierzające do powstrzymywania się sprawców od stosowania przemocy w rodzinie. Programem objęto 10 sprawców przemocy (9 mężczyzn i 1 kobietę).

do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie. Dodatkowo Bursa nr 3 przygotowała dla uchodźców z Ukrainy 17 miejsc noclegowych oraz całodzienne wyżywienie dla matek z dziećmi, które przebywały w obiekcie od 01.03.2022r. do 20.03.2022r.

W 2022 roku na remonty, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 632.647,50zł, które głównie dotyczyły:

- remontu łazienki, instalacji odgromowej, instalacji burzowej, wymiany okien i drzwi w Bursie Szkolnej nr 2 – 77.519,36zł,
- remontu kuchni, remontu pomieszczenia na obierak, remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej w Bursie Szkolnej nr 3 – 207.432,11zł,
- remontu korytarza i pokoi, wymiany grzejników, wymiany okien w Bursie Szkolnej nr 4 – 131.385,34zł,
- remontu magazynu spożywczego, wymiany okien w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 38.912,40zł,
- remontu pokoi mieszkalnych i łazienek w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Sportowych – 119.207,20zł.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	1.185.030,00	1.161.540,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67.715,00	64.742,62
X	Ogółem:	1.252.745,00	1.226.282,62

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2022 roku wypłacono łącznie 1.223 stypendia. W okresie od marca do czerwca wysokość stypendium wyniosła 200zł miesięcznie, natomiast od września do grudnia wysokość stypendium wyniosła 170zł miesięcznie. W okresie tym wypłacono również 191 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (620zł na ucznia). Wśród nich znalazło się 180 uczniów z Ukrainy.

Środki w wysokości 1.161.540,00zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- obuwie i strój sportowy oraz galowy – 565.980,43zł,
- artykuły szkolne i papiernicze – 253.174,56zł,
- podręczniki – 90.934,15zł,
- zajęcia edukacyjne – 59.071,00zł,
- zasiłki szkolne – 42.820,00zł,
- pozostałe formy – 149.559,86zł.

Środki w wysokości 64.742,62zł 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	901.590,00	901.588,16

Środki w kwocie 901.588,16zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną OREW w Elblągu.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	84.463,00	81.817,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.671,00	29.429,43
x	Ogółem:	114.134,00	111.246,97

Środki w wysokości 111.246,97zł 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	187.200,00	121.400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.160,00	221.160,00
X	Ogółem:	408.360,00	342.560,00

Środki w wysokości 221.160,00zł przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Środki w wysokości 121.400,00 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Pomocą materialną objętych zostało 193 uczniów. W okresie od marca do czerwca wysokość stypendium wyniosła 200zł miesięcznie, natomiast od września do grudnia wysokość stypendium wyniosła 170zł miesięcznie.

Limit etatów 6,25 et
Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. 6,15 et
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. – 4.897,12zł
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 544,45zł/etat.

Ilość miejsc noclegowych – 15
Ilość miejsc wykorzystanych – 14,83
Ilość osób korzystających w 2022 roku – 59 osób

Na bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowano w 2022 roku kwotę 531.998,20zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 432.815,76
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 12.185,00
- zakup usług (telekomunikacyjne, remontowe, pozostałe) 17.456,31
- zakup środków czystości, pozostałe zakupy 16.012,81
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda) 24.950,46
- odpisy na ZFŚS 10.277,16
- zakup środków żywności 9.385,96
- opłaty na rzecz budżetów jst 108,74
- podatek od nieruchomości 4.324,00
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 4.482,00

W ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doraźnej skorzystało w 2022 roku 121 osób.

5. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu **1.357.943,00**
  - *z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 1.196.361,00
  - *środki miasta* *1.124.822,00*
  - *z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19* *32.046,00*
  - *39.493,00*
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu 161.582,00
  - *z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu* *93.086,00*
  - *środki miasta* *30.683,00*
  - *z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19* *37.813,00*

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	121.200,00	98.257,04
85195	Pozostała działalność (*)	10.920,00	10.920,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	8.999,82
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	433.432,00	433.431,59
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.650.521,00	2.595.518,03

- zakup materiałów, leków (środki czystości, materiały biurowe, do terapii, do drobnych remontów sprzętu, wyposażenie, paliwo, artykuły kuchenne, leki dla mieszkańców ŚDS, pozostałe) 210.559,46
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda) 164.452,00
- odpisy na ZFŚS 53.565,00
- zakup środków żywności 111.000,00
- opłaty (ubezpieczenie samochodu, wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości) 9.242,71
- podatek od nieruchomości 1.271,00
- szkolenia 7.358,00
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 4.998,33

4. **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**

w tym rozdz. 85205 – 531.998,20

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.140,00	333.819,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.350,00	21.388,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.284,00	68.278,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.605,00	9.329,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.325,00	12.185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.175,00	16.012,81
4220	Zakup środków żywności	9.388,00	9.385,96
4260	Zakup energii	25.319,00	24.950,46
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.392,00	15.518,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.838,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.524,00	4.482,00
4440	Odpisy na zfśs	10.278,00	10.277,16
4480	Podatek od nieruchomości	4.330,00	4.324,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2.200,00	108,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
X	Ogółem:	541.810,00	531.998,20

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 494.458,20
- ⇒ środki miasta 37.540,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		**Ochrona zdrowia**	20.397.349,00	18.735.881,03
	85111	Szpitale ogólne	10.024.686,00	10.024.685,57
	85149	Programy polityki zdrowotnej	96.000,00	56.700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80.000,00	45.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.638.502,00	3.093.153,60
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.377.958,00	5.354.307,73
	85195	Pozostała działalność	180.203,00	162.034,13

Rozdz. 85111 – SZPITALE OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.686,00	24.685,57
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000.000,00	10.000.000,00
X	Ogółem:	10.024.686,00	10.024.685,57

Środki w wysokości 10.024.685,57zł wydatkowano na:
- pokrycie ujemnego wyniku za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej w/w kwota stanowi sumę straty netto i kosztów amortyzacji za rok 2021 – 24.685,57zł,
- 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" – 10.000.000,00zł.

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	96.000,00	56.700,00

Środki w kwocie 56.700,00zł wydatkowano na realizację programu polityki zdrowotnej „Szczepienia przeciw pneumokokom u osób 65+ z grupy ryzyka" – zaszczepiono 189 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	45.000,00	45.000,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00
X	Ogółem:	80.000,00	45.000,00

Środki w wysokości 45.000,00zł przekazano dla Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce na realizację 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 ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.018.884,00	1.993.709,72
3240	Stypendia dla uczniów	60.000,00	60.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	37.053,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.454,00	29.201,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.114,00	3.529,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265.886,00	262.546,00
4190	Nagrody konkursowe	19.000,00	17.798,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.790,00	84.641,88
4220	Zakup środków żywności	23.740,00	23.728,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95.507,00	93.351,57
4300	Zakup usług pozostałych	1.955.177,00	455.550,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	13.800,00
4430	Różne opłaty i składki	2.150,00	1.795,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.797,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.300,00	12.649,00
X	Ogółem:	4.638.502,00	3.093.153,60

W 2022 roku środki przekazano dla:

- Caritas Diecezji Elbląskiej na: 103.520,00
  1. posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym – 85.000,00zł
  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 – 18.520,00zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa..." na: 1.141.700,00
  1. prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych – 785.000,00zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.640,00	1.640,00
4300	Zakup usług pozostałych	155.570,00	155.506,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	323,74
4410	Podróże służbowe krajowe	2.940,00	2.939,39
4430	Różne opłaty i składki	2.512,00	2.512,00
4440	Odpisy na zfśs	53.565,00	53.565,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.271,00	1.271,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	6.731,00	6.730,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.358,00	7.358,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.584,00	2.574,46
X	Ogółem:	3.144.712,96	3.133.652,65

Źródła finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 3.133.652,65

Limit etatów 31,00 et
Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. 31,00 et

Środowiskowy Dom Samopomocy składa się z 3 placówek, które działają w systemie dziennym i mieszczą się przy:

- ul. Zamkowej 16A,
- ul. Podgórnej 1,
- ul. Traugutta 38.

Planowana ilość miejsc – 116
Ilość miejsc wykorzystanych – 116
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. – 3.780,19zł
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.174,35zł
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 511,28zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w 2022 roku kwotę 3.133.652,65zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.037.252,66
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 89.839,50
- zakup usług remontowych (ŚDS Podgórna – malowanie korytarza, remont dwóch aneksów kuchennych, modernizacja węzła ciepłowniczego; ŚDS Zamkowa – remont pracowni praktyczno – technicznej, remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej, naprawa kuchni gastronomicznej; ŚDS Traugutta – malowanie pomieszczeń, naprawa kuchni gastronomicznej, wymiana rygla w platformie dźwigowej; wymiana oświetlenia na energooszczędne w trzech budynkach; konserwacja dźwigów; naprawa samochodu; remont i naprawa maszyn i urządzeń) 286.643,79
- 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, pozostałe) 157.470,20

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 506,37zł/etat.
Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku wydatkowano kwotę 1.849.729,01zł, w tym na:

1. działalność bieżącą 1.831.243,01zł:
   - wynagrodzenia i pochodne — 1.413.129,26
   - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło — 3.359,90
   - zakup materiałów i wyrobów medycznych (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły kuchenne, materiały do terapii, czasopisma, paliwo, artykuły na drobne naprawy i remonty, pozostałe) — 99.705,00
   - środki żywności — 98.000,00
   - zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) — 74.000,00
   - zakup usług (pocztowe, montażowe, informatyczne, wznowienie licencji, psychologiczne i lekarskie, BHP, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, transport, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, p.poż, naprawa maszyn i urządzeń, remont budynku, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe) — 90.417,81
   - odpisy na ZFŚS — 38.680,66
   - opłaty (wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości, badanie techniczne wind, ubezpieczenie samochodu) — 5.321,63
   - podatek od nieruchomości — 930,00
   - szkolenia — 3.088,00
   - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki — 4.610,75

2. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2 – *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19* – 18.486,00zł.

Przekroczenie w § 4170 dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację dwóch zadań: zakup łóżek polowych oraz wynagrodzenie dla opiekuna. Przekroczenie wynika z przesunięcia środków w wysokości 2zł pomiędzy zadaniami, tj. wydatkowania mniejszej kwoty na zakup łóżek polowych a większej na wynagrodzenie dla opiekuna. W ogólnym rozliczeniu przyznane środki zostały wydatkowane w całości.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

w tym rozdz. 85203 – 3.133.652,65

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.059,00	2.058,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.909,00	1.596.968,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.400,00	113.379,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.627,00	293.448,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.320,00	30.880,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.840,00	89.839,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.097,96	209.809,46
4220	Zakup środków żywności	111.000,00	111.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	750,00
4260	Zakup energii	164.452,00	164.452,00
4270	Zakup usług remontowych	286.763,00	286.643,79

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 – 6.700,00zł
3. Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych – 350.000,00zł

- Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży — 210.000,00
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg" na: — 75.000,00
  1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 60.000,00zł
  2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 5.600,00zł
  3. realizację zadania pn. „Zostań dobrym dorosłym" – 9.400,00zł
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan" na: — 153.483,10
  1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 87.000,00zł
  2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego – 20.000,00zł
  3. organizację wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym – lato 2022 – 36.483,10zł
  4. przeciwdziałanie uzależnieniom – EEG Biofeedback, terapia SI w terapii osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 10.000,00zł
- Fundacji Św. Brata Alberta w Elblągu – organizacja kolonii profilaktycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie wakacji 2022 — 17.000,00
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na: — 142.722,62
  1. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 12.780,00zł
  2. półkolonie dla dzieci w wieku 6-14 lat – 6.942,62zł
  3. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 63.000,00zł
  4. przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii – 60.000,00zł
- Elbląskiego Stowarzyszenia dla Osób Uzależnionych oraz Wykluczonych Społecznie „KEJA" – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – Prowadzimy Klub Abstynenta — 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 – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie — 19.400,00
- Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych na: — 27.000,00
  1. działania konsultacyjno – informacyjne, edukacyjne i terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Elbląga – Punkt Konsultacyjny Po-MOC! – 12.000,00zł
  2. Energetyczne wakacje – 15.000,00zł
- Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce – diagnoza problemów społecznych w Gminie Miasto Elbląg — 15.000,00
- Stowarzyszenia Opiekuńczo – Resocjalizacyjnego „Prometeusz" w Gdańsku – udzielenie schronienia i wsparcia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga — 28.884,00
- Klubu Sportowego „Trójeczka" – Unplugged" (program rekomendowany) — 10.000,00
- Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na: — 98.257,04
  1. obsługę Zespołów Interdyscyplinarnych — 8.511,93
  2. realizację projektu pn. „MOC RODZINY" — 67.218,82
  3. program pomocy uzależnieniom bezdomnym korzystającym ze wsparcia Elbląskiego Centrum Usług Społecznych — 17.632,80
  4. kampanię przeciw przemocy — 4.893,49

- DPS „Niezapominajka" – wsparcie seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu poprzez działania edukacyjne i informacyjne w kontekście zdrowego stylu życia. Zdrowo i NIE-ZALEŻNIE w każdym wieku (wynagrodzenie terapeuty, dietetyka, lekarza, pielęgniarki, warsztaty z fotografem, zakup stołu konferencyjnego, krzeseł, sprzętu multimedialnego, materiałów biurowych, spotu reklamowego) — 24.220,00
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na realizację projektu pn.: — 57.624,23
  1. „Nadużywanie alkoholu jako czynnik ryzyka przemocy w rodzinie" — 20.570,88
  2. „Świadomość pierwszym krokiem do zdrowego życia w aspekcie dezintegracyjnych skutków alkoholizmu w rodzinie z problemem przemocy" — 37.053,35
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakup plecaków z nadrukiem na potrzeby spakowania pakietów startowych dla uczestników Biegu Piekarczyka, zakup artykułów spożywczych oraz medali na VIII Elbląski Bieg Piekarczyka i Bieg Niepodległości — 15.000,00
- Straży Miejskiej – zakup paliwa do pojazdów — 15.000,00

oraz na:
- stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholowym — 60.000,00
- wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe — 49.588,16
- zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży — 49.984,37
- dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniami z placówek opiekuńczo – wychowawczych — 46.852,80
- zakup żywności „Boże Narodzenie w nowej odsłonie" — 12.500,00
- dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty „Młodość wolna od używek" — 57.778,95
- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych — 144.750,55
- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich — 349.378,68
- organizacja „Elbląskiego Święta Chleba" — 30.000,00
- organizacja Wigilii dla Elblążan — 29.600,00
- organizacja festynu „Wybierz Sport nie nałogi" — 10.888,00
- wynagrodzenie dla członków Zespołu Lecznictwa Odwykowego za udział w posiedzeniach Zespołu — 4.200,00
- studia podyplomowe „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych" — 9.875,00
- realizację filmu z zakresu edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki FAS — 10.000,00
- wydruk pakietu materiałów profilaktycznych — 3.000,00
- usługę cateringową podczas konferencji pn. „Elbląg przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" — 3.000,00
- wykonanie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu — 13.800,00
- opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu — 3.797,10
- szkolenia pracowników — 349,00

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.355,00	17.130,60

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.000,00	2.000,00
4260	Zakup energii	74.000,00	74.000,00
4270	Zakup usług remontowych	32.057,00	32.056,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00	1.060,00
4300	Zakup usług pozostałych	57.497,00	57.301,18
4410	Podróże służbowe krajowe	1.527,00	1.430,40
4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.200,00
4440	Odpisy na zfśs	38.682,00	38.680,66
4480	Podatek od nieruchomości	930,00	930,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	3.122,00	3.121,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.128,00	3.088,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.232,00	2.231,29
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5.800,00	5.800,00
X	Ogółem:	1.870.708,00	1.849.729,01

Źródła finansowania:

- ⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu — 327.812,88
- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami — 386.722,16
- ⇒ wpłaty pensjonariuszy — 441.493,36
- ⇒ środki miasta — 675.214,61
- ⇒ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 — 18.486,00

Limit etatów, w tym: — 20,75 et
- w ramach zadań własnych — 14,75 et
- w ramach zadań zleconych — 6,00 et

Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. — 20,75 et
- w ramach zadań własnych — 14,75 et
- w ramach zadań zleconych — 6,00 et

Planowana ilość miejsc – 22
Ilość miejsc wykorzystanych – 21,7

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. – 4.536,26zł
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 5.545,13zł
Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 12,54zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 552,80zł/etat.

Usługi pielęgniarskie
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. – 3.960,45zł

- środki żywności 718.583,00
- zakup usług (odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów medycznych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady, prowizje bankowe, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, brakowanie i archiwizacja dokumentów, wykonanie palami, opłata roczna za odprowadzenie wód opadowych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, pielęgniarskie, zdrowotne, konserwacja dźwigów, naprawy sprzętów i samochodów, przegląd budynków, kotłowni, urządzeń i sprzętów, naprawa instalacji ciepłej wody, wykonanie podłogi, wykonanie instalacji teletechnicznej, wymiana drzwi wewnętrznych, konserwacja instalacji elektrycznej, telefonicznej i przewodów kominowych, systemu alarmowego, naprawy sprzętów kuchennych, pralniczych, wind i maszyn szorujących, wykonanie badań stwierdzających stan techniczny urządzeń przeciwpożarowych, prace elektryczne, wyrobienie pieczątek, konserwacje ksero i drukarek, sterylizacja sprzętów medycznych, naprawy samochodów, malowanie ciągów pieszych, czynsz za urządzenia do wody mineralnej i inne) 607.124,06
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) 410.635,69
- odpisy na ZFŚS 168.099,00
- opłaty (trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie OC i AC) 69.026,75
- świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. środki bhp, odzież, obuwie, okulary korekcyjne, woda) 30.000,00
- podatek od nieruchomości 14.555,00
- szkolenia pracowników 13.313,00

2. Podnoszenie świadomości seniorów korzystających ze wsparcia w ramach pobytu dziennego w Dziennym Domu Pobytu oraz pobytu stacjonarnego w Domu Pomocy Społecznej na temat różnych zagrożeń i niebezpieczeństwa oraz sposobów ich unikania w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg". Wydatki dotyczyły: organizacji wycieczek autokarowych i pieszych, organizacji festynu w Bażantarni, przygotowania spotu oraz oprawy muzycznej happeningu tematycznego „Bezpieczny senior w Elblągu" – 14.999,30zł.

3. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Wydatki dotyczyły zakupu: łóżek rehabilitacyjnych i materacy, oczyszczacza powietrza, walizki reanimacyjnej, rękawic jednorazowych, naczyń jednorazowych, środków czystości, maty dekontaminacyjnej, termometru naściennego – 113.437,54zł.

2. Dom Pomocy Społecznej

w tym rozdz. 85202 – 1.463.006,85
85228 – 386.722,16

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.231,00	3.180,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.134.111,00	1.119.111,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.009,00	71.008,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.041,00	197.442,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.843,00	19.532,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.692,00	15.693,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.546,00	101.860,00
4220	Zakup środków żywności	98.000,00	98.000,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.360.603,00	5.337.177,13
X	Ogółem:	5.377.958,00	5.354.307,73

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.354.307,73

Środki wydatkowano na:

1. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
   - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 8.649,00
   - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 8.983,80
   - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 8.537,40
   - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 8.537,40
   - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 8.537,40
   - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie przy ul. Kasprzaka 10 16.405,20
   - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie przy ul. Bema 8 725,40
2. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
   - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 55,80
   - Zespołu Szkół Gospodarczych 279,00
3. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 5.293.597,33

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	103.829,00	85.746,08
	Pozostałe, w tym:	76.374,00	76.288,05
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	5.000,00	5.000,00
3250	Stypendia różne	4.000,00	4.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.579,00	2.578,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.142,00	6.056,85
4300	Zakup usług pozostałych	40.595,00	40.594,70
4410	Podróże służbowe krajowe	3.058,00	3.058,00
X	Ogółem:	180.203,00	162.034,13

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami — 10.920,00
- środki własne miasta — 151.064,13
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 — 50,00

Środki w wysokości 162.034,13 wydatkowano na:

1. działalność Pogotowia Socjalnego — 85.746,08
2. realizację zadania pn. „Konferencja: nowoczesne metody leczenia raka piersi, połączona z jubileuszem 25 – lecia Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek" — 5.000,00
3. stypendium dla studenta kształcącego się na kierunku lekarskim — 4.000,00
4. pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 369 decyzji, z czego 287 uprawniających do korzystania z bezpłatnego podstawowego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 28,29zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych (Elbląskie Centrum Usług Społecznych) — 10.920,00
5. zakup analizatora składu ciała wraz ze wzrostomierzem — 2.994,25
6. zakup 2 urządzeń pomiarowych i pasków testowych — 1.920,60
7. przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Elbląga w mobilnych gabinetach: dermobusie i trychobusie podczas Elbląskich Dni Zdrowia — 10.000,00
8. opracowanie oraz wydruk ulotek i plakatów związanych z Elbląskimi Dniami Zdrowia — 984,00
9. przeprowadzenie audytu ekonomiczno – organizacyjnego w SPZOZ Centrum Rehabilitacji — 14.760,00
10. przeprowadzenie badań USG 3D i 4D wśród mieszkanek Elbląga podczas Elbląskich Dni Zdrowia — 7.000,00
11. organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (SOSW nr 1 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) — 50,00
12. świadczenie usług na rzecz jednostki Pogotowie Socjalne — 17.578,50
13. zapłatę zobowiązań za wywóz nieczystości, w związku z likwidacją Pogotowia Socjalnego. — 1.080,70

POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	75,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.225,00	31.044,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.853,00	4.939,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	650,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	985,26
4260	Zakup energii	23.920,00	23.455,18
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	367,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.919,00	17.401,39
4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	217,60
4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.313,00	13.313,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.629,00	3.393,94
X	Ogółem:	8.407.432,00	8.403.620,75

Źródła finansowania:

- ⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu — 250.192,00
- ⇒ wpłaty pensjonariuszy — 2.715.181,71
- ⇒ środki miasta — 5.324.809,50
- ⇒ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 — 113.437,54

limit etatów — 94,25 et
stan zatrudnienia na 31.12.2022r. — 93,39 et

W skład Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka" w Elblągu wchodzą:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – placówka przeznaczona dla 135 osób. W 2022 roku z pobytu w placówce korzystały przeciętnie 123 osoby miesięcznie,
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Zamkowa 16A – placówka przeznaczona na kilkugodzinny pobyt dla 60 osób. W 2022 roku z dziennej formy korzystało 31 osób.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. wynosi 4.118,39zł
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 495,38 zł/etat.

Dom Dziennego Pobytu przy ul. Zamkowa 16A
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2022r. wynosi 3.919,23zł
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2022r. średnio 494,38 zł/etat.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego — 5.163,91 zł
Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt — 3.482,86 zł

w DPS przy ul. Toruńskiej stawka żywieniowa:
od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wynosiła 12,30zł
od 01.04.2022 r. wynosi 15,30zł

W DPS przy ul. Zamkowa stawka żywieniowa:
od 01.01.2022 r. wynosi 10,40zł

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka" w 2022 roku wydatkowano kwotę 8.403.620,75zł, w tym na:

1. działalność bieżącą 8.275.183,91zł:
   - wynagrodzenia i pochodne — 5.766.535,60
   - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło — 37.246,60
   - zakup materiałów, leków (materiały biurowe, tusze, tonery, do terapii, do utrzymania terenów zielonych, do konserwacji i drobnych remontów, paliwo, środki czystości, licencje, akcesoria komputerowe, leki, naczynia jednorazowe, tablice informacyjne, środki czystości dla podopiecznych, artykuły medyczne, drobne wyposażenie, części i akcesoria do samochodów, rękawice do ambulatorium, prześcieradła, pościele, ręczniki i inne) — 440.065,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		10. wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania – DŚR	*13.387.500,00*	*12.987.435,87*
		11. wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania – DŚR	*3.018.964,00*	*1.652.496,44*
		12. nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - DZiSS	*17.000,00*	*17.000,00*
		13. zapewnienie dziecku usług neurologopedycznych – ECUS	*2.930,00*	*2.930,00*
		14. transport osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej – ECUS	*5.186,00*	*5.186,00*
		15. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu	*590.326,00*	*590.221,46*

Na utrzymanie placówek opiekuńczych w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 15.322.605,96zł, wydatkowano kwotę 15.276.943,61zł.

1. **Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka"**

w tym rozdz. 85202 – 7.672.069,35
85203 – 731.551,40

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	30.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.525.930,00	4.525.930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356.962,00	354.311,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793.322,00	793.322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.486,00	89.578,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.387,00	37.386,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478.491,00	478.475,20
4220	Zakup środków żywności	722.198,00	722.197,91
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76.000,00	76.000,00
4260	Zakup energii	410.786,00	410.785,69
4270	Zakup usług remontowych	83.819,00	83.819,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.270,00	8.270,00
4300	Zakup usług pozostałych	521.744,00	521.743,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.414,00	3.413,06
4430	Różne opłaty i składki	7.373,00	7.373,00
4440	Odpisy na zfśs	168.099,00	168.099,00
4480	Podatek od nieruchomości	14.555,00	14.555,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	61.654,00	61.653,75

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.435,00	1.932,73
4480	Podatek od nieruchomości	4.526,00	2.412,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.863,00	1.702,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	479,28
X	Ogółem:	103.829,00	85.746,08

Na podstawie Uchwały nr XXIII/708/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 marca 2022r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Pogotowie Socjalne z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 102 z dniem 30 czerwca 2022 r. zlikwidowana została jednostka budżetowa Pogotowie Socjalne.

W związku z trwającym procesem likwidacyjnym, w roku 2022 poniesiono wydatki na utrzymanie budynku Pogotowia Socjalnego oraz wynagrodzenie 1 pracownika.

W 2022 roku dokonano umorzenia należności 253 osobom na łączną kwotę 132.634,05zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	82.495.697,11	78.974.180,76
	85202	Domy pomocy społecznej	16.685.314,94	16.668.414,88
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	*7.675.600,00*	*7.672.069,35*
		2. Dom Pomocy Społecznej	*1.463.223,00*	*1.463.006,85*
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	*1.357.943,00*	*1.357.943,00*
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	*5.840.548,94*	*5.827.434,81*
		5. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	*348.000,00*	*347.960,87*
	85203	Ośrodki wsparcia	7.781.178,00	7.406.265,29
		1. Środowiskowy Dom Samopomocy	*3.144.712,96*	*3.133.652,65*
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	*731.832,00*	*731.551,40*
		3. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*3.029.729,04*	*3.028.565,04*
		4. prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn	*290.000,00*	*290.000,00*
		5. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	*42.000,00*	*42.000,00*
		6. zlecanie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych	*501.913,00*	*139.523,58*
		7. realizacja zadania polegającego na doposażeniu Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem"	*36.100,00*	*36.093,97*
		8. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami	*4.891,00*	*4.878,65*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550.810,00	540.998,02
		1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych	*9.000,00*	*8.999,82*
		2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*541.810,00*	*531.998,20*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	433.432,00	433.431,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.664.521,00	2.598.665,19
		1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych	*2.650.521,00*	*2.595.518,03*

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	*14.000,00*	*3.147,16*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.130.831,17	5.112.434,24
		1. dodatki mieszkaniowe – Elbląskie Centrum Usług Społecznych	*5.122.785,00*	*5.104.388,07*
		2. dodatek energetyczny – Elbląskie Centrum Usług Społecznych	*8.046,17*	*8.046,17*
	85216	Zasiłki stałe	4.892.759,00	4.835.326,67
		1. ECUS	*4.822.759,00*	*4.780.670,36*
		2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*70.000,00*	54.656,31
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	11.898.743,00	10.950.567,86
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38.424,00	37.438,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.657.485,00	5.636.722,16
		1. usługi pielęgniarskie – Dom Pomocy Społecznej	*407.485,00*	*386.722,16*
		2. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	*5.250.000,00*	*5.250.000,00*
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.971.698,00	1.909.003,50
		1. pomoc w formie posiłków – ECUS	*717.597,00*	*717.441,15*
		2. zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – zadanie realizowane przez stowarzyszenia	*1.254.101,00*	*1.191.562,35*
	85295	Pozostała działalność	24.790.501,00	22.844.912,90
		1. dożywianie osób nie objętych pomocą w ramach pomocy humanitarnej – ECUS	*18.998,00*	*18.997,13*
		2. opłata za pobyt osób bezdomnych w placówkach na terenie innych gmin – ECUS	*26.750,00*	*26.424,41*
		3. poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców Elbląga ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców budynków socjalnych przy ul. Skrzydlatej – Program „Bezpieczny Elbląg" – ECUS	*20.000,00*	*18.395,80*
		4. realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora"	*197.240,00*	*186.965,40*
		5. zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga	*130.000,00*	*130.000,00*
		6. zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności	*80.000,00*	*80.000,00*
		7. pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku – ECUS	*79.740,00*	*77.667,70*
		8. pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski – ECUS, w tym:	*92.183,00*	*89.783,91*
		➢ *zasiłki stałe*	*36.247,00*	*33.848,03*
		➢ *zasiłki okresowe*	*55.936,00*	*55.935,88*
		9. wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania – DŚR	*7.123.684,00*	*6.961.408,78*