



**U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-105/2025**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 4 kwietnia 2025 r.**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2024.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Mazur-Wysocka

Członkowie: Andrzej Pliszka  
Kamila Zimnicka

*działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 7)*

**pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2024 rok.**

**Uzasadnienie**

W dniu 26 marca 2025 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2024 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 125/2025 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2024 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 2024 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 2024 r., z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

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 2024 r. poz. 750 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana

Kamila Norwida w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Centrum Sztuki Galeria EL i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj. Szpitala miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji za 2024 rok.

Analizując przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2024, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 101,37 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 101,47 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 98,09 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 98,44 %.

Budżet roku 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.065.905,67 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 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 ustawy o finansach publicznych.

W ocenie Składu Orzekającego, przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za 2024 r. uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

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

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Elbląg za 2024 rok.

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

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Małgorzata Mazur-Wysocka



**U C H W A ł A Nr RIO.IV-0120-133/2025**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 16 kwietnia 2025 r.**

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr RIO.IV-0120-105/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 04 kwietnia 2025 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2024

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodnicząca: Małgorzata Mazur – Wysocka

Członkowie: Andrzej Pliszka  
Kamila Zimnicka

działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.)

uchwała, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uchwale Nr RIO.IV-0120-105/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 04 kwietnia 2025 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2024, w sposób określony w § 2.

**§ 2**

W wersji drugim na stronie nr 2 uzasadnienia do przedmiotowej uchwały Nr RIO.IV-0120-105/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, słowa: „samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” zastępuje się słowami: „samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej” oraz w wersji trzecim na stronie nr 2 wykreśla się słowa „oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji”.

**UZASADNIENIE**

W dniu 26 marca 2025 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2024 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 125/2025 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2024 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 04 kwietnia 2025 r., działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 7), wydał uchwałę Nr RIO.IV-0120-105/2025 pozytywnie opiniując przedłożone przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za 2024 rok.

W związku z faktem, iż Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr 125/2025 z dnia 25 marca 2025 r. zostało przedłożone jako: sprawozdanie w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2024 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok 2024, jak również w spisie treści przedmiotowego sprawozdania w pkt 14 dot. sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ujęto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji, to w zdaniu rozpoczynającym się od akapitu piątego na stronie nr 1 uzasadnienia do uchwały Nr RIO.IV-0120-105/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, zapisano „Przedmiotowe sprawozdanie zawiera również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Elbląskiej

Orkiestry Kameralnej, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Centrum Sztuki Galeria EL i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj. Szpitala miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji za 2024 rok.”

Jednakże w wyniku poczynionych ustaleń, stwierdzono, iż zaistniała oczywista omyłka, gdyż mimo wyszczególnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2024 to nie zawiera ono informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji za 2024 r.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Małgorzata Mazur-Wysocka



**ZARZĄDZENIE NR 125/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2024 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2024 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.

wz. Prezydenta Miasta Elbląg  
Wiceprezydent

**Katarzyna Wiśniewska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2025  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 25 marca 2025 r.

Elbląg, dnia 25 marca 2025 r.

DSM-RB.3035.1.2025.MG

**Pani  
Grażyna Kluge  
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Elblągu**

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

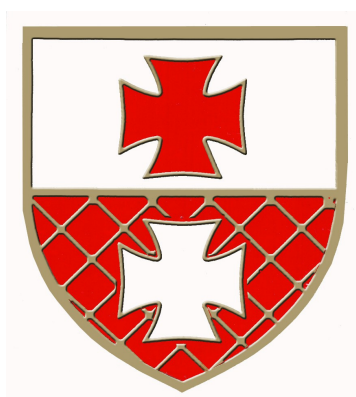
Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2024 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

*Z poważaniem*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2025  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 25 marca 2025 r.



# **PREZYDENT MIASTA ELBLĄG**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2024 ROK**

**marzec 2025r.**

| <b>Lp. Spis treści</b>                                                                                              | <b>strona</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. <u>Wstęp</u>                                                                                                     | 4             |
| 2. <u>Dochody budżetowe – zestawienie działami</u>                                                                  | 8             |
| 3. <u>Podział dochodów budżetu miasta</u>                                                                           | 9             |
| 4. <u>Część opisowa realizacji dochodów</u>                                                                         | 34            |
| 5. <u>Wydatki budżetowe – zestawienie działami</u>                                                                  | 59            |
| 6. <u>Część opisowa realizacji wydatków:</u>                                                                        |               |
| • <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>                                                                          | 60            |
| • <u>Dział 020 – Leśnictwo</u>                                                                                      | 61            |
| • <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>                                                                           | 62            |
| • <u>Dział 630 – Turystyka</u>                                                                                      | 70            |
| • <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>                                                                        | 71            |
| • <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>                                                                           | 77            |
| • <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>                                                                        | 83            |
| • <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>    prawa oraz sądownictwa</u> | 98            |
| • <u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>                                                                                | 101           |
| • <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>                                             | 103           |
| • <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>                                                                         | 111           |
| • <u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>                                                                      | 112           |
| • <u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>                                                                              | 113           |
| • <u>Dział 801, 854 – Oświata</u>                                                                                   | 114           |
| • <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>                                                                                | 153           |
| • <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>                                                                                | 159           |
| • <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>                                               | 181           |

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • <u>Dział 855 – Rodzina</u>                                                                                                                         | 187 |
| • <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>                                                                                       | 206 |
| • <u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>                                                                                        | 219 |
| • <u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>                                                                                                                | 228 |
| 7. <u>Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty</u>                      | 242 |
| 8. <u>Dług publiczny miasta Elbląg</u>                                                                                                               | 253 |
| 9. <u>Plan i wykonanie inwestycji</u>                                                                                                                | 257 |
| 10. <u>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</u>                                                                                   | 263 |
| 11. <u>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Z UE oraz ze źródeł zagranicznych</u>                       | 266 |
| 12. <u>Informacja o stanie mienia</u>                                                                                                                | 267 |
| 13. <u>Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg - dane uzupełniające</u>                                                                      | 289 |
| 14. <u>Załączniki: Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:</u> |     |
| - Elbląska Orkiestra Kameralna,                                                                                                                      |     |
| - Biblioteka Elbląska,                                                                                                                               |     |
| - Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu,                                                                                                     |     |
| - Centrum Sztuki Galeria El,                                                                                                                         |     |
| - Szpital Miejski św. Jana Pawła II,                                                                                                                 |     |
| - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.                                                                              |     |

**Budżet Miasta Elbląg na 2024 rok, uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2023 r. (uchwała Nr XXXV/965/2023), kształtował się po stronie:**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochodów + Przychodów</b> | <b>895.293.648,48</b> |
| Dochody                      | 868.293.648,48        |
| Przychody                    | 27.000.000,00         |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Wydatków + Rozchodów</b> | <b>895.293.648,48</b> |
| Wydatki                     | 891.043.648,48        |
| Rozchody                    | 4.250.000,00          |

**Na dzień 31 grudnia 2024r. plan budżetowy wyniósł:**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody + Przychody</b> | <b>1.034.842.930,43</b> |
| Dochody                    | 986.483.633,52          |
| Przychody                  | 48.359.296,91           |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki + Rozchody</b> | <b>1.034.842.930,43</b> |
| Wydatki                   | 1.016.342.930,43        |
| Rozchody                  | 18.500.000,00           |

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększenia dochodów z tytułu:

|                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)                                                         | 15.688.402,66 |
| 2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)                                                                                                             | 65.228,00     |
| 3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030)                                                                                                                       | 11.074.975,84 |
| 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)                                                           | 75.825,00     |
| 5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) | 57.000,00     |
| 6. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)                                                                                                  | 3.968.286,49  |
| 7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)                                                                                                                                                                   | 2.349.619,49  |
| 8. dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)                                                                                                       | 56.336,55     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9. dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)                                                                                 | 113.909,86    |
| 10. dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)                                                                                                       | 323.880,00    |
| 11. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)                                                                       | 119.500,00    |
| 12. dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)                                           | 101.000,00    |
| 13. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)                                                      | 65.000,00     |
| 14. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (§ 6410)                                  | 154.000,00    |
| 15. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)                                                                                                    | 200.000,00    |
| 16. środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                           | 679.603,00    |
| 17. subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                           | 42.531.002,00 |
| 18. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 21.775.810,00 |
| 19. 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)                                            | 6.567.966,80  |
| 20. 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)                                 | 5.378,66      |
| 21. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290)                                                                                                                                                              | 1.906.125,00  |
| 22. zwrotu środków z Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat | 1.149.465,12  |
| 23. środków otrzymanych z Funduszu Dopłat                                                                                                                                                                                       | 9.936,42      |
| 24. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”                                                                                          | 1.290.339,54  |
| 25. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                        | 5.336.527,00  |
| 26. wpływów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                           | 3.306.879,00  |
| 27. wpływów z tytułu centralizacyjnego rozliczenia podatku od towarów i usług VAT                                                                                                                                               | 1.762.513,00  |
| 28. wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT należnego z Urzędu Skarbowego                                                                                                                                        | 945.960,00    |
| 29. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 400.000,00    |

|                                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 30. wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                | 347.803,00            |
| 31. wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                                                             | 120.000,00            |
| 32. wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych                                                                                      | 62.000,00             |
| 33. wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 1.000,00              |
| 34. wpływów z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 20.000,00             |
| 35. wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych                                                                                      | 400,00                |
| 36. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                            | 30.037,00             |
| 37. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                            | 23.663,00             |
| 38. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 72.000,00             |
| 39. wpłat z tytułu darowizn dla powodźian                                                                                             | 104.392,39            |
| 40. dochodów z dz. Transport i łączność                                                                                               | 1.250.101,00          |
| 41. dochodów z dz. Turystyka                                                                                                          | 1.344,00              |
| 42. dochodów z dz. Działalność usługowa                                                                                               | 221.430,00            |
| 43. dochodów z dz. Administracja publiczna                                                                                            | 349.056,61            |
| 44. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                 | 1.188,00              |
| 45. dochodów z dz. Oświata i wychowanie                                                                                               | 3.965.002,00          |
| 46. dochodów z dz. Pomoc społeczna                                                                                                    | 3.335.274,00          |
| 47. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                   | 310.876,00            |
| 48. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                      | 213.236,00            |
| 49. dochodów z dz. Rodzina                                                                                                            | 633.968,61            |
| 50. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                          | 1.334.785,00          |
| 51. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                           | 28.800,00             |
| 52. dochodów z dz. Kultura fizyczna                                                                                                   | 1.688.000,00          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                          | <b>136.194.826,04</b> |

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

|                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 18.086,00     |
| 2. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                           | 13.251.065,00 |
| 3. wpływów z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                            | 2.307.200,00  |



|                                                                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                         | 459.427,00           |
| 5. wpływów z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml                                                               | 23.663,00            |
| 6. wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                            | 193.400,00           |
| 7. wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                             | 82.000,00            |
| 8. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                    | 120.000,00           |
| 9. wpływów z opłaty skarbowej                                                                                                                                 | 50.000,00            |
| 10. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.190.000,00         |
| 11. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 310.000,00           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                  | <b>18.004.841,00</b> |

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELBLĄG  
WG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024r.**

| Dz.                   | Nazwa                                                                                                                                      | Budżet<br>pierwotny   | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie             | %<br>wykonania<br>do budżetu<br>po zmianach |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>010</b>            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 62 073,00             | 163 899,48            | 163 855,98            | 99,97                                       |
| <b>020</b>            | Leśnictwo                                                                                                                                  | 62 496,00             | 62 496,00             | 62 496,00             | 100,00                                      |
| <b>600</b>            | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                  | 3 156 226,00          | 3 495 178,56          | 110,74                                      |
| <b>630</b>            | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                  | 1 344,00              | 1 344,40              | 100,03                                      |
| <b>700</b>            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 65 797 318,48         | 72 131 298,96         | 71 570 862,30         | 99,22                                       |
| <b>710</b>            | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 715 907,00          | 2 009 998,00          | 2 203 486,49          | 109,63                                      |
| <b>750</b>            | Administracja publiczna                                                                                                                    | 2 326 416,00          | 3 656 539,75          | 3 860 536,35          | 105,58                                      |
| <b>751</b>            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 22 540,00             | 1 747 891,00          | 1 670 916,78          | 95,60                                       |
| <b>752</b>            | Obrona narodowa                                                                                                                            | 141 000,00            | 316 633,01            | 316 633,01            | 100,00                                      |
| <b>754</b>            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 20 690 430,00         | 25 307 743,75         | 25 305 657,11         | 99,99                                       |
| <b>755</b>            | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 351 780,00            | 351 780,00            | 351 731,97            | 99,99                                       |
| <b>756</b>            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 310 812 828,00        | 331 976 441,00        | 342 739 623,79        | 103,24                                      |
| <b>758</b>            | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 271 365 333,00        | 324 569 838,66        | 327 166 920,37        | 100,80                                      |
| <b>801</b>            | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 19 190 871,00         | 30 170 173,90         | 30 230 498,77         | 100,20                                      |
| <b>851</b>            | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 6 896,00              | 11 790,00             | 20 434,78             | 173,32                                      |
| <b>852</b>            | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 26 770 187,00         | 40 246 092,88         | 40 177 674,48         | 99,83                                       |
| <b>853</b>            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 3 563 902,00          | 4 034 850,00          | 4 021 136,16          | 99,66                                       |
| <b>854</b>            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 2 233 270,00          | 3 309 531,00          | 3 069 704,23          | 92,75                                       |
| <b>855</b>            | Rodzina                                                                                                                                    | 53 863 686,00         | 63 086 878,59         | 62 988 064,36         | 99,84                                       |
| <b>900</b>            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 38 566 650,00         | 40 741 887,54         | 40 445 266,34         | 99,27                                       |
| <b>921</b>            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 13 251 065,00         | 118 800,00            | 438 812,80            | 369,37                                      |
| <b>926</b>            | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 37 499 000,00         | 39 311 500,00         | 39 652 039,23         | 100,87                                      |
|                       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                             | <b>868 293 648,48</b> | <b>986 483 633,52</b> | <b>999 952 874,26</b> | <b>101,37</b>                               |
| <b>w tym dochody:</b> |                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                                             |
|                       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                   | 70 937 565,00         | 67 688 159,54         | 67 695 658,28         | 100,01                                      |
|                       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                     | 797 356 083,48        | 918 795 473,98        | 932 257 215,98        | 101,47                                      |

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

| Lp. | Treść                                         | Plan                  | Wykonanie             | %<br>wykonania |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1.  | subwencje                                     | 312 996 335,00        | 312 996 335,00        | 100,00         |
| 2.  | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 696 711,00            | 1 461 353,99          | 209,75         |
| 3.  | dochody własne                                | 533 984 938,63        | 547 513 661,40        | 102,53         |
| 4.  | dotacje celowe                                | 138 805 648,89        | 137 981 523,87        | 99,41          |
|     | <b>Razem</b>                                  | <b>986 483 633,52</b> | <b>999 952 874,26</b> | <b>101,37</b>  |

### 1. SUBWENCJE

| Lp.      | Nazwa                               | Plan                  | Wykonanie             | %             |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1.       | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 257 335 364,00        | 257 335 364,00        | 100,00        |
|          | część gminna                        | 113 506 924,00        | 113 506 924,00        | 100,00        |
|          | część powiatowa                     | 143 828 440,00        | 143 828 440,00        | 100,00        |
| 2.       | Część równoważąca subwencji ogólnej | 12 359 688,00         | 12 359 688,00         | 100,00        |
|          | dla gmin                            | 2 239 541,00          | 2 239 541,00          | 100,00        |
|          | dla powiatu                         | 10 120 147,00         | 10 120 147,00         | 100,00        |
| 3.       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 33 933 607,00         | 33 933 607,00         | 100,00        |
|          | dla gmin                            | 26 339 503,00         | 26 339 503,00         | 100,00        |
|          | dla powiatu                         | 7 594 104,00          | 7 594 104,00          | 100,00        |
| 4.       | Część rozwojowa subwencji ogólnej   | 9 367 676,00          | 9 367 676,00          | 100,00        |
|          | dla gmin                            | 7 323 998,00          | 7 323 998,00          | 100,00        |
|          | dla powiatu                         | 2 043 678,00          | 2 043 678,00          | 100,00        |
| <b>x</b> | <b>Razem</b>                        | <b>312 996 335,00</b> | <b>312 996 335,00</b> | <b>100,00</b> |

### 2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

| Lp. | Nazwa                                                                                             | Plan       | Wykonanie    | %      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 1.  | Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | 696 711,00 | 1 461 353,99 | 209,75 |

### 3. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

| Lp.        | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan                  | Wykonanie             | %             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody publiczno - prawne</b>                                                                                                                             | <b>328 070 941,00</b> | <b>338 463 227,74</b> | <b>103,17</b> |
|            | <i>Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:</i>                                                                               |                       |                       |               |
| 1.         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 87 570 000,00         | 95 338 666,77         | 108,87        |
| 2.         | Podatek rolny                                                                                                                                                 | 371 000,00            | 425 115,50            | 114,59        |
| 3.         | Podatek leśny                                                                                                                                                 | 101 400,00            | 122 589,00            | 120,90        |
| 4.         | Podatek od środków transportowych                                                                                                                             | 1 624 600,00          | 1 638 538,11          | 100,86        |
| 5.         | Podatki i opłaty zniesione                                                                                                                                    | 0,00                  | 32,07                 | 0,00          |
| 6.         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 7 900 000,00          | 9 706 743,94          | 122,87        |
| 7.         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                      | 350 000,00            | 474 695,67            | 135,63        |
| 8.         | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                 | 1 100 000,00          | 1 121 416,25          | 101,95        |
|            | <i>Wpływy z opłat:</i>                                                                                                                                        |                       |                       |               |
| 1.         | Opłata targowa                                                                                                                                                | 150 000,00            | 171 871,00            | 114,58        |
| 3.         | Opłata skarbową                                                                                                                                               | 1 550 000,00          | 1 679 669,95          | 108,37        |
| 4.         | Opłata komunikacyjna                                                                                                                                          | 1 500 000,00          | 1 857 639,23          | 123,84        |
| 5.         | Opłata za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                 | 250 000,00            | 301 484,25            | 120,59        |
|            | <i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>                                                                                               |                       |                       |               |
| 1.         | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                          | 213 626 669,00        | 213 626 669,00        | 100,00        |
| 2.         | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                            | 11 629 469,00         | 11 629 469,00         | 100,00        |
| 3.         | Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | 347 803,00            | 368 628,00            | 105,99        |
| <b>II.</b> | <b>Dochody prywatno - prawne</b>                                                                                                                              | <b>33 338 564,00</b>  | <b>34 954 071,47</b>  | <b>104,85</b> |
| 1.         | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                   | 1 272 000,00          | 1 322 336,05          | 103,96        |
| 2.         | Sprzedaż mienia komunalnego                                                                                                                                   | 26 336 527,00         | 27 879 930,11         | 105,86        |
|            | <i>sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>                                                                                                         | 23 500 000,00         | 23 171 655,18         | 98,60         |
|            | <i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>                                                                                                                           | 2 836 527,00          | 4 647 762,00          | 163,85        |
|            | <i>zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>                                                                              | 0,00                  | 54 477,57             | 0,00          |
|            | <i>wpłaty za wycenę nieruchomości</i>                                                                                                                         | 0,00                  | 6 035,36              | 0,00          |
| 3.         | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                               | 600 000,00            | 623 790,73            | 103,97        |
| 4.         | Różne opłaty                                                                                                                                                  | 5 130 037,00          | 5 128 014,58          | 99,96         |
|            | <i>opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>                                                                                                          | 4 730 037,00          | 4 701 758,16          | 99,40         |
|            | <i>opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>                                                                                                     | 400 000,00            | 426 256,42            | 106,56        |

| Lp.         | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                  | Wykonanie             | %             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Inne dochody</b>                                                                                                                                                                | <b>172 575 433,63</b> | <b>174 096 362,19</b> | <b>100,88</b> |
| 1.          | Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                              | 2 423 663,00          | 3 008 265,03          | 124,12        |
| 2.          | Dochody z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml                                                                                | 676 337,00            | 676 337,50            | 100,00        |
| 3.          | Wpływy z tytułu prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                                         | 420 000,00            | 388 703,35            | 92,55         |
| 4.          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 516 000,00            | 416 355,11            | 80,69         |
| 5.          | Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                   | 1 906 125,00          | 1 906 125,00          | 100,00        |
| 6.          | Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dopłat                                                                                                                                   | 216 504,90            | 216 504,90            | 100,00        |
| 7.          | Wpływy z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19                                                                                             | 193 800,00            | 156 204,20            | 80,60         |
| 8.          | Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 6 567 966,80          | 6 553 843,70          | 99,78         |
| 9.          | Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                                  | 32 499 000,00         | 32 499 000,00         | 100,00        |
| 10.         | Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                  | 3 306 879,00          | 3 306 884,45          | 100,00        |
| 11.         | Inne opłaty, w tym:                                                                                                                                                                | 34 861 450,00         | 35 514 994,13         | 101,87        |
|             | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                      | 33 000 150,00         | 32 901 220,45         | 99,70         |
| 12.         | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary                                                                                                                   | 375 800,00            | -81 897,32            | 0,00          |
| 13.         | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                                                         | 905 378,66            | 2 978 547,41          | 328,98        |
| 14.         | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                  | 87 706 529,27         | 86 556 494,73         | 98,69         |
|             | <i>dz. Transport i łączność</i>                                                                                                                                                    | 60 101,00             | 62 790,84             | 104,48        |
|             | <i>dz. Turystyka</i>                                                                                                                                                               | 1 344,00              | 1 344,40              | 100,03        |
|             | <i>dz. Gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                                                                                 | 37 850 465,12         | 35 583 707,76         | 94,01         |
|             | <i>dz. Działalność usługowa</i>                                                                                                                                                    | 1 400 929,00          | 1 522 518,10          | 108,68        |
|             | <i>dz. Administracja publiczna</i>                                                                                                                                                 | 810 257,00            | 999 227,86            | 123,32        |
|             | <i>dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                                      | 1 188,00              | 2 298,43              | 193,47        |
|             | <i>dz. Różne rozliczenia</i>                                                                                                                                                       | 2 708 473,00          | 3 232 380,51          | 119,34        |
|             | <i>dz. Oświata i wychowanie</i>                                                                                                                                                    | 15 376 925,00         | 15 380 238,76         | 100,02        |
|             | <i>dz. Ochrona zdrowia</i>                                                                                                                                                         | 0,00                  | 9 184,78              | 0,00          |
|             | <i>dz. Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                         | 8 489 540,00          | 8 660 602,36          | 102,01        |

| Lp. | Nazwa                                                      | Plan                  | Wykonanie             | %             |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|     | <i>dz.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 1 373 985,00          | 1 370 474,41          | 99,74         |
|     | <i>dz.Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                    | 2 446 506,00          | 2 357 312,47          | 96,35         |
|     | <i>dz. Rodzina</i>                                         | 2 839 418,61          | 3 041 149,59          | 107,10        |
|     | <i>dz.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>        | 7 630 597,54          | 7 275 925,23          | 95,35         |
|     | <i>dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>        | 28 800,00             | 28 800,00             | 100,00        |
|     | <i>dz.Kultura fizyczna</i>                                 | 6 688 000,00          | 7 028 539,23          | 105,09        |
|     | <b>Razem</b>                                               | <b>533 984 938,63</b> | <b>547 513 661,40</b> | <b>102,53</b> |

#### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>101 826,48</b>   | <b>101 826,48</b>   | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 01095  | 2010 | Pozostała działalność                                                                         | 101 826,48          | 101 826,48          | 100,00        | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>2 512 956,54</b> | <b>2 512 641,48</b> | <b>99,99</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 75011  | 2010 | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 2 512 956,54        | 2 512 641,48        | 99,99         | 1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) - 2.433.000,00zł,<br>2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 57.408,00zł,<br>3. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - 5.135,54zł,<br>4. renowacja ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych - 17.413,00zł |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 747 891,00</b> | <b>1 670 916,78</b> | <b>95,60</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 75101  | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 22 540,00           | 22 223,67           | 98,60         | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 75108  | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 240,00              | 240,00              | 100,00        | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan                 | Wykonanie            | %            | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 75109  | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 211 487,00         | 1 144 716,21         | 94,49        | 1. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - kwota 811.890,00zł,<br>2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (II tura wyborów) - 357.727,00zł<br>3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (II tura wyborów - diety dla terytorialnych komisji wyborczych i diety dla mężów zaufania) - 41.870,00zł |
|            | 75113  | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 513 624,00           | 503 736,90           | 98,08        | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>1 094 886,11</b>  | <b>1 086 917,84</b>  | <b>99,27</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 80153  | 2010 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 1 094 886,11         | 1 086 917,84         | 99,27        | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>11 790,00</b>     | <b>11 250,00</b>     | <b>95,42</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 85195  | 2010 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 11 790,00            | 11 250,00            | 95,42        | świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz obsługa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>12 924 068,53</b> | <b>12 898 660,32</b> | <b>99,80</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 85203  | 2010 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 7 720 671,46         | 7 713 201,60         | 99,90        | 1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 3.649.157,38zł,<br>2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 3.859.993,40zł.<br>3. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - 211.520,68zł.                                                                                                     |
|            | 85215  | 2010 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 2 545 739,00         | 2 532 743,33         | 99,49        | wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 85219  | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 150 671,00           | 150 670,68           | 100,00       | wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd oraz koszty obsługi zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Dz.        | Rozdz.   | §        | Nazwa                                                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie            | %            | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 85228    | 2010     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 573 010,00           | 568 067,64           | 99,14        | wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                             |
|            | 85295    | 2010     | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 933 977,07         | 1 933 977,07         | 100,00       | 1. wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania - 1.913.854,27zł<br>2. wsparcie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej tj. finansowanie systemu informatycznego POMOST - 20.122,80zł                             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>57 465 076,00</b> | <b>57 299 758,14</b> | <b>99,71</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 85502    | 2010     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 56 073 907,00        | 55 909 974,07        | 99,71        | 1. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów - 56.036.791,00zł,<br>2. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin - 37.116,00zł |
|            | 85503    | 2010     | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 8 293,00             | 7 666,00             | 92,44        | 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 | 1 382 876,00         | 1 382 118,07         | 99,95        | opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione                                                                                                                                                           |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>75 858 494,66</b> | <b>75 581 971,04</b> | <b>99,64</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                |

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

| Dz.        | Rozdz.   | §        | Nazwa                       | Plan             | Wykonanie        | %             | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 71035    | 2020     | Cmentarze                   | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00        | utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>50 228,00</b> | <b>46 123,10</b> | <b>91,83</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 80195    | 2020     | Pozostała działalność       | 50 228,00        | 46 123,10        | 91,83         | 1. realizacja zadania pn. "Prawo do radości - organizacja konkursu plastyczno - literackiego i festynu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży" w ramach rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021 - 2030 - 8.048,00zł.<br>2. realizacja przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą" - 42.180,00zł |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                | <b>65 228,00</b> | <b>61 123,10</b> | <b>93,71</b>  | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Wykonanie            | %            | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 375 995,00</b> | <b>12 275 452,74</b> | <b>99,19</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 80101  | 2030 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 47 000,00            | 47 000,00            | 100,00       | 1. dofinansowanie działań, wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica" - 35.000zł,<br>2. realizacja zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”- 12.000zł. |
|            | 80103  | 2030 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 482 871,00           | 470 965,72           | 97,53        | dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 80104  | 2030 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 11 394 454,00        | 11 305 817,02        | 99,22        | dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 80105  | 2030 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 121 710,00           | 121 710,00           | 100,00       | dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 80106  | 2030 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 47 626,00            | 47 626,00            | 100,00       | dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 80148  | 2030 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 240 000,00           | 240 000,00           | 100,00       | realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 moduł 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 80149  | 2030 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 42 334,00            | 42 334,00            | 100,00       | dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | %            | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>14 118 235,86</b> | <b>13 949 742,38</b> | <b>98,81</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 85203  | 2030 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 182 112,74           | 179 646,65           | 98,65        | 1. zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn pozbawionych schronienia - 116.831,70zł.<br>2. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - 65.281,04zł                                                                                                                |
|     | 85205  | 2030 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       | realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej tj. funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 85213  | 2030 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 553 919,00           | 553 900,22           | 100,00       | dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe lub objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 85214  | 2030 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 856 572,00         | 1 809 873,04         | 97,48        | wypłata zasiłków okresowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 85216  | 2030 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 6 523 055,00         | 6 488 425,91         | 99,47        | wypłata zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 85219  | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 936 726,12         | 2 928 727,36         | 99,73        | 1. częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania zlecone w ramach ECUS - 2.041.004,00zł,<br>2. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej - 168.080,00zł.<br>3. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - 727.642,12zł |
|     | 85230  | 2030 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 1 732 412,00         | 1 656 672,70         | 95,63        | realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 85295  | 2030 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 327 439,00           | 326 496,50           | 99,71        | 1. dofinansowanie zadań z programu wieloletniego pn. "Senior+" na lata 2021 - 2025 - 284.144,00zł,<br>2. realizacja programu pn. "Korpus wsparcia seniorów" na 2024 rok - Moduł II - 43.295,00zł.                                                                                                                                                                          |

| Dz.        | Rozdz.   | §        | Nazwa                                                | Plan                 | Wykonanie            | %            | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>714 800,00</b>    | <b>575 344,00</b>    | <b>80,49</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 85415    | 2030     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 714 800,00           | 575 344,00           | 80,49        | dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                       | <b>906 787,98</b>    | <b>880 657,20</b>    | <b>97,12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 85504    | 2030     | Wspieranie rodziny                                   | 49 764,00            | 43 207,56            | 86,82        | dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027                                                                                                                                      |
|            | 85516    | 2030     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3           | 857 023,98           | 837 449,64           | 97,72        | realizacja rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027" |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                                         | <b>28 115 818,84</b> | <b>27 681 196,32</b> | <b>98,45</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                | Plan             | Wykonanie        | %            | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 854 |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>75 825,00</b> | <b>75 467,76</b> | <b>99,53</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 85415  | 2040 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 75 825,00        | 75 467,76        | 99,53        | dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 |

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

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie        | %            | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>57 000,00</b> | <b>55 908,05</b> | <b>98,08</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 85502  | 2060 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 57 000,00        | 55 908,05        | 98,08        | realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym wypłata świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>62 073,00</b>     | <b>62 029,50</b>     | <b>99,93</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 01095  | 2110 | Pozostała działalność                                     | 62 073,00            | 62 029,50            | 99,93         | formy ochrony przyrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                          | <b>62 496,00</b>     | <b>62 496,00</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 02095  | 2110 | Pozostała działalność                                     | 62 496,00            | 62 496,00            | 100,00        | formy ochrony przyrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>265 764,94</b>    | <b>190 671,17</b>    | <b>71,74</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 70005  | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 265 764,94           | 190 671,17           | 71,74         | zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:<br>1. wynagrodzenia - 158.504,74zł,<br>2. pozostałe wydatki bieżące - 107.260,20zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>594 069,00</b>    | <b>593 394,38</b>    | <b>99,89</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 71005  | 2110 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                       | 2 291,00             | 1 616,38             | 70,55         | formy ochrony przyrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 71012  | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 591 778,00           | 591 778,00           | 100,00        | 1. gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 24.354,00zł,<br>2. wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - 567.424,00zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>37 719,01</b>     | <b>37 719,01</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 75224  | 2110 | Kwalifikacja wojskowa                                     | 37 719,01            | 37 719,01            | 100,00        | przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>23 881 818,75</b> | <b>23 881 723,84</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 75411  | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 23 737 873,88        | 23 737 778,97        | 100,00        | 1. bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - interwencje ratowniczo - gaśnicze - 22.532.749,00zł,<br>2. wypłaty rekompensaty pieniężnej na czas służby przekraczający określoną normę - 726.042,88zł.<br>3. wypłata świadczenia pieniężnego funkcjonariuszowi przez okres roku po zwolnieniu ze służby na podstawie art. 101 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej- 40.000,00zł.<br>4. sfinansowanie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy - 167.569,00zł.<br>5. sfinansowanie skutków wypłat nagród jubileuszowych w 2024r. oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop - 25.155,00zł.<br>6. „Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio – południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10 2024 r. - 170.859,00zł.<br>7. zwiększenie limitów etatów w ramach realizacji" Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" w zakresie przedsięwzięcia "Wzmocnienie formacji o dodatkowe etety funkcjonariuszy" - 75.499,00zł. |



| Dz.        | Rozdz.   | §        | Nazwa                                                                                                                  | Plan                 | Wykonanie            | %            | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 75478    | 2110     | usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                     | 143 944,87           | 143 944,87           | 100,00       | rekompensata za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.                                                                                                        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>351 780,00</b>    | <b>351 731,97</b>    | <b>99,99</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 75515    | 2110     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 351 780,00           | 351 731,97           | 99,99        | realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej                                           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>136 746,79</b>    | <b>133 682,72</b>    | <b>97,76</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 80153    | 2110     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 136 746,79           | 133 682,72           | 97,76        | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne                   |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>782 503,00</b>    | <b>782 445,46</b>    | <b>99,99</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 85205    | 2110     | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 776 413,00           | 776 355,46           | 99,99        | 1. utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej - 754.000,00zł.<br>2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 11.413,00zł.<br>3. realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - 11.000,00zł. |
|            | 85231    | 2110     | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                 | 6 090,00             | 6 090,00             | 100,00       | realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie Indywidualnego Programu Integracji w 2024 r.                                                                                                                                                                                   |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>1 076 589,00</b>  | <b>1 065 543,60</b>  | <b>98,97</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 85321    | 2110     | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                             | 1 066 656,00         | 1 055 610,60         | 98,96        | prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności                                                                                                                                                                 |
|            | 85395    | 2110     | Pozostała działalność                                                                                                  | 9 933,00             | 9 933,00             | 100,00       | realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka tj. wypłata świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej                                                     |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>27 251 559,49</b> | <b>27 161 437,65</b> | <b>99,67</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| Dz.        | Rozdz.   | §        | Nazwa                       | Plan              | Wykonanie         | %             | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                         |
|------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>      | <b>78 914,00</b>  | <b>78 914,00</b>  | <b>100,00</b> |                                                                                        |
|            | 75224    | 2120     | Kwalifikacja wojskowa       | 78 914,00         | 78 914,00         | 100,00        | przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej                          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>432 960,00</b> | <b>432 438,52</b> | <b>99,88</b>  |                                                                                        |
|            | 80195    | 2120     | Pozostała działalność       | 432 960,00        | 432 438,52        | 99,88         | realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                | <b>511 874,00</b> | <b>511 352,52</b> | <b>99,90</b>  | <b>x</b>                                                                               |

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

| Dz.        | Rozdz.   | §        | Nazwa                                           | Plan                | Wykonanie           | %             | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>70 800,00</b>    | <b>70 800,00</b>    | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 80115    | 2130     | Technika                                        | 70 800,00           | 70 800,00           | 100,00        | 1. realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” - 36.000,00zł.<br>2. zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 - 34.800,00zł |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                          | <b>3 543 890,49</b> | <b>3 534 279,65</b> | <b>99,73</b>  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 85202    | 2130     | Domy pomocy społecznej                          | 3 522 663,09        | 3 513 052,25        | 99,73         | 1. działalność DPS "Niezapominajka" - 814.871,51zł,<br>2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 622.452,23zł,<br>3. prowadzenie domów pomocy społecznej - 2.085.339,35zł.                                                                |
|            | 85203    | 2130     | Ośrodki wsparcia                                | 21 227,40           | 21 227,40           | 100,00        | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej                                                                                        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                  | <b>621 483,00</b>   | <b>614 878,93</b>   | <b>98,94</b>  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 85508    | 2130     | Rodziny zastępcze                               | 42 675,00           | 41 737,96           | 97,80         | dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027                                                                                                                        |
|            | 85510    | 2130     | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 578 808,00          | 573 140,97          | 99,02         | dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027                                                                                                                        |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                                    | <b>4 236 173,49</b> | <b>4 219 958,58</b> | <b>99,62</b>  | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                          | Plan             | Wykonanie        | %             | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                               |
|------------|--------|------|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>56 336,55</b> | <b>56 336,55</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                              |
|            | 75023  | 2310 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 56 336,55        | 56 336,55        | 100,00        | środki z Gminy Pasłęk, Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT |

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

| Dz.        | Rozdz.   | §        | Nazwa                                                   | Plan                | Wykonanie           | %             | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>8 058,86</b>     | <b>8 058,86</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                               |
|            | 75023    | 2320     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 8 058,86            | 8 058,86            | 100,00        | środki z Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 575 900,00</b> | <b>1 575 900,00</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                               |
|            | 85333    | 2320     | Powiatowe urzędy pracy                                  | 1 575 900,00        | 1 575 900,00        | 100,00        | środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy  |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> |                                                                                                               |
|            | 92116    | 2320     | Biblioteki                                              | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        | środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań biblioteki powiatowej                           |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                                            | <b>1 613 958,86</b> | <b>1 613 958,86</b> | <b>100,00</b> | <b>x</b>                                                                                                      |

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

| Dz.        | Rozdz.   | §        | Nazwa                                                     | Plan              | Wykonanie         | %             | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 75495    | 2440     | Pozostała działalność                                     | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        | środki z Funduszu Wsparcia PSP:<br>1. dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla strażaków tj. obuwia specjalnego - 2.000,00zł,<br>2. dofinansowanie zakupu czujników tlenku węgla - 2.000,00zł,<br>3. dofinansowanie remontu garażu murowanego przez KM PSP w Elblągu - 46.000,00zł.                              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>174 340,00</b> | <b>174 340,00</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 80195    | 2440     | Pozostała działalność                                     | 174 340,00        | 174 340,00        | 100,00        | środki z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację programu pn. "Lekcje o finansach" - edycja 2024                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>900</b> |          |          |                                                           | <b>9 540,00</b>   | <b>9 540,00</b>   | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 90095    | 2440     | Pozostała działalność                                     | 9 540,00          | 9 540,00          | 100,00        | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii" na realizację zadań pn.:<br>1. "Projekt "szkolna ekostrefa". Przyszkolne: sad, ogród i łąka" - 1.540,00zł<br>2. "Eko event - ekokulturalni to my" - 8.000,00zł |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 92695    | 2440     | Pozostała działalność                                     | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00        | środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na organizację zajęć sportowych z elementami gimnastyczki korekcyjno - kompensacyjnej                                                                                                                                                                                            |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                                              | <b>323 880,00</b> | <b>323 880,00</b> | <b>100,00</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**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                                                                                                                                    |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                   |
|            | 75075    | 2710     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego     | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00        | środki z Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację "XVIII Elbląskiego Święta Chleba"                                                                        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>59 433,44</b>  | <b>99,06</b>  |                                                                                                                                                                   |
|            | 92108    | 2710     | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele          | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        | środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację Koncertu w ramach "Elbląg Music Masterclass"                                                           |
|            | 92110    | 2710     | Galerie i biura wystaw artystycznych            | 15 000,00         | 14 433,44         | 96,22         | środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. nADawca: Paweł Petasz/Odbiorca: cały świat" wystawa poświęcona zjawisku mail artu w Polsce |
|            | 92116    | 2710     | Biblioteki                                      | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        | środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5                        |
|            | 92118    | 2710     | Muzea                                           | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        | środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację wystawy plenerowej na obchody 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu                   |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>34 500,00</b>  | <b>34 500,00</b>  | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                   |
|            | 92601    | 2710     | Obiekty sportowe                                | 34 500,00         | 34 500,00         | 100,00        | środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu"                      |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Razem</b>                                    | <b>119 500,00</b> | <b>118 933,44</b> | <b>99,53</b>  | <b>x</b>                                                                                                                                                          |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>101 000,00</b> | <b>101 000,00</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 75495  | 6260 | Pozostała działalność                                     | 101 000,00        | 101 000,00        | 100,00        | <p>środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadań pn.:</p> <p>1. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej Komendy Miejskiej PSP w Elblągu” - 91.000,00zł</p> <p>2. "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Elblągu" - 10.000,00zł</p> |



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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa            | Plan      | Wykonanie | %      | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                |
|-----|--------|------|------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852 |        |      | Pomoc społeczna  | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |                                                                                                                                                                               |
|     | 85203  | 6310 | Ośrodki wsparcia | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | zakup i montaż dwóch podnośników sufitowych, niezbędnych do wspierania pracy z osobami z niepełnosprawnościami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów 14D |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                     | Plan              | Wykonanie         | %             | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>154 000,00</b> | <b>154 000,00</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 75411  | 6410 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 154 000,00        | 154 000,00        | 100,00        | <p>1. "Zakup drona do prac podwodnych" - 29.000,00zł.</p> <p>2. „Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio – południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10 2024 r. , z przeznaczeniem na:</p> <p>a). "Zakup 2 szt. namiotów pneumatycznych" - 60.000,00zł.</p> <p>b). "Zakup agregatu prądotwórczego min. 15 kVA" - 20.000,00zł.</p> <p>c). "Zakup pilota sterowania hakowca" - 15.000,00zł.</p> <p>d). "Zakup kontenera transportowego do nośnika kontenerowego" - 30.000,00zł</p> |

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW  
INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                  | Plan              | Wykonanie         | %             | Przeznaczenie zgodnie z planem                                                                                                                            |
|------------|--------|------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                           |
|            | 75295  | 6430 | Pozostała działalność  | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00        | środki od Ministra Obrony Narodowej<br>z przeznaczeniem na "Utworzenie<br>Strzelnicy wirtualnej" w Zespole<br>Szkół Ekonomicznych i<br>Ogólnokształcących |

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH**

**Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 69.330.360,00 |
| Wykonanie | 73.151.518,54 |
| tj. %     | 105,51        |

Wpływy na dzień 31.12.2024r. wynoszą 73.151.518,54zł. Zaległości wynoszą 6.794.921,61zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 4.389.229,63zł. Nadpłaty wynoszą 131.137,94zł.

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 6.435.271,61zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 892.816,47zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 368.629,74zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 162.367,59zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

**1. zwolnienia z mocy ustawy**

- zakładów pracy chronionej – *kwota ulgi 325.289,76zł*,
- centrum badawczo – rozwojowe – *kwota ulgi 73.145,00zł*.

**2. zwolnienia Rady Miejskiej**

- na podstawie uchwały Nr XXXVI/1002/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg – *kwota ulgi – 892.816,47zł*.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 3.882.637,46zł, w tym egzekucje z nieruchomości (zabezpieczenie hipoteczne), postępowania z powództwa cywilnego,
- pozostałe zaległości – 2.912.284,15zł, w tym postępowania upadłościowe w toku, postępowania podatkowe – przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu spółek, wnioskowanie dłużnika o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.

**Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 18.239.640,00 |
| Wykonanie | 22.187.148,23 |
| tj. %     | 121,64        |

Wpływy na dzień 31.12.2024r. wynoszą 22.187.148,23zł. Zaległości wynoszą 4.387.301,28zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 2.721.276,26zł. Nadpłaty wynoszą 695.961,70zł

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.835.885,67zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 54.076,29zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 26.718,45zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.402.867,74zł,
- pozostałe zaległości – 2.984.433,54zł, w toku postępowania upadłościowego i spadkowego.

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

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 24.000,00 |
| Wykonanie | 30.676,42 |
| tj. %     | 127,82    |

Wpływy na dzień 31.12.2024r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 30.676,42zł. Zaległości wynoszą 1.849,00zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 407,00zł,
- sprawy w toku załatwiania – 1.442,00zł, 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      | 347.000,00 |
| Wykonanie | 394.439,08 |
| tj. %     | 113,67     |

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2024r. wynoszą 394.439,08zł. Zaległości wynoszą 31.492,68zł, nadpłaty wynoszą 40.253,87zł.

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 0,20zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – (-) 138,00zł.

Wartość ujemna świadczy o odnotowaniu wzrostu wartości wynikających z niedotrzymania układów ratalnych w porównaniu do wartości wydawanych decyzji ratalnych.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 11.366,29zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 20.126,39zł, w tym postępowania upadłościowe w toku.

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 100.000,00 |
| Wykonanie | 121.125,00 |
| tj. %     | 121,13     |

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2024r. wynoszą 121.125,00zł.

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

|           |          |
|-----------|----------|
| Plan      | 1.400,00 |
| Wykonanie | 1.464,00 |
| tj. %     | 104,57   |

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2024r. wynoszą 1.464,00zł.

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 890.550,00 |
| Wykonanie | 889.981,95 |
| tj. %     | 99,94      |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2024r. wynoszą 889.981,95zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 459.262,24zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 457.287,67zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

**Skutki udzielonych ulg**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – *kwota ulgi 1.236.705,85zł,*
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – *1.028,00zł.*

**Zwolnienia Rady Miejskiej:**

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – *kwota zwolnienia – 1.028,00zł.*

**Zwolnienia z mocy ustawy:**

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – *kwota zwolnienia – 1.140,00zł.*

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 222.394,17zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 236.868,07zł, w tym zaległości objęte zastawem skarbowym, postępowania upadłościowe w toku.

**Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 734.050,00 |
| Wykonanie | 748.556,16 |
| tj. %     | 101,98     |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2024r. wynoszą 748.556,16zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.339.370,30zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 797.919,08zł.

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 1.050.704,57zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 14.937,08zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 17.709,97zł.

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

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 23.259,00zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.155.567,29zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 183.803,01zł, w tym postępowania upadłościowe w toku, postępowania spadkowe w toku.

#### **Podatki i opłaty zniesione – osoby fizyczne**

|           |       |
|-----------|-------|
| Plan      | 0     |
| Wykonanie | 32,07 |

Wpływy z tytułu podatków zniesionych od środków transportowych na dzień 31.12.2024r. wynoszą 32,07zł. Zaległości wynoszą 3.088,25zł.

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      | 746.500,00 |
| Wykonanie | 838.417,39 |
| tj. %     | 112,31     |

Na dzień 31.12.2024r. wpływy z tego tytułu wynoszą 838.417,39zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 1.118,83zł.

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      | 7.153.500,00 |
| Wykonanie | 8.868.326,55 |
| tj. %     | 123,97       |

Na dzień 31.12.2024r. wpływy z tego tytułu wynoszą 8.868.326,55zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 147.073,29zł.

Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku

podatkowego. Wpływy z tytułu w/w podatku stanowią dochód gminy i są przekazywane na rachunek bankowy budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Urząd Skarbowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 poz. 2505 z późn. zm.).

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 350.000,00 |
| Wykonanie | 474.695,67 |
| tj. %     | 135,63     |

Na dzień 31.12.2024r. wpływy z tego tytułu wynoszą 474.695,67zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2024r. wynoszą 212.152,02zł.

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.

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.338,51zł.

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1.100.000,00 |
| Wykonanie | 1.121.416,25 |
| tj. %     | 101,95       |

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek Gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2024r. wpływy wynoszą 1.121.416,25zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2024r. wynoszą 188.998,05zł.

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 wkladcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

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

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 23.834,00zł.



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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 150.000,00 |
| Wykonanie | 171.871,00 |
| tj. %     | 114,58     |

Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2024r. wynoszą 171.871,00zł. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Zarząd Budynków Komunalnych, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od kwoty zebranej opłaty. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach miejskich.

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1.550.000,00 |
| Wykonanie | 1.679.669,95 |
| tj. %     | 108,37       |

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ pozwolenia na budowę                                                                          | 96.021,03    |
| ➤ opłaty skarbowe USC                                                                           | 323.774,00   |
| ➤ pozostałe                                                                                     | 1.259.874,92 |
| (w tym: wydanie zaświadczeń, pozwoleń, od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa) |              |

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek 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.

**Skutki udzielonych ulg:**

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 431,64zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 111,00zł.

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1.500.000,00 |
| Wykonanie | 1.857.639,23 |
| tj. %     | 123,84       |

Dochody dotyczą wpływów za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty kwalifikacji kierowcy, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, opłaty ewidencyjne. W roku 2024 wydano 13.288 stałych decyzji oraz 8.966 czasowych decyzji o rejestracji pojazdów.

**Oплата за выдaние права jazdy – uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.**

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 250.000,00 |
| Wykonanie | 301.484,25 |
| tj. %     | 120,59     |

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W roku 2024 wydano 2.802 krajowych oraz 152 międzynarodowych praw jazdy.

**Podatek dochodowy od osób fizycznych**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Plan      | 213.626.669,00 |
| Wykonanie | 213.626.669,00 |
| tj. %     | 100,00         |

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 38,46% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

|           |                |
|-----------|----------------|
| Plan      | 168.670.901,00 |
| Wykonanie | 168.670.901,00 |
| tj. %     | 100,00         |

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

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 44.955.768,00 |
| Wykonanie | 44.955.768,00 |
| tj. %     | 100,00        |

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

**Podatek dochodowy od osób prawnych**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 11.629.469,00 |
| Wykonanie | 11.629.469,00 |
| tj. %     | 100,00        |

**Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 9.620.329,00 |
| Wykonanie | 9.620.329,00 |
| tj. %     | 100,00       |

Podatek ten uiszczany jest przez osoby prawne, posiadające dochód, na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy przekazuje gminie 6,71% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

### **Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 2.009.140,00 |
| Wykonanie | 2.009.140,00 |
| tj. %     | 100,00       |

Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy przekazuje gminie 1,40% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 347.803,00 |
| Wykonanie | 368.628,00 |
| tj. %     | 105,99     |

Dochody w wysokości 368.628,00zł 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      | 1.272.000,00 |
| Wykonanie | 1.322.336,05 |
| tj. %     | 103,96       |

Dochody z najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.322.336,05zł.

Zaległości wynoszą 185.383,11zł, w tym 10 największych dłużników w kwocie 148.836,98zł. Saldo nadpłat wynosi 55.283,86zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg na dzień 31 grudnia 2024r. zawarto:

- 515 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- 31 umów na cele rolne,
- umowę z firmą Shell Polska – 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka (zawarta w 1995r.),
- umowę z firmą Shell Sp. z o. o. – 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej (zawarta w 1998r.),
- umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piaskach, w Gminie Krynica Morska – 20 – letnia umowa dzierżawy (zawarta w 2017r.),
- umowę z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na teren na Terkawce z przeznaczeniem pod budowę i eksplantację farmy fotowoltaicznej płatną raz w roku (zawarta w 2021 roku),
- 118 umów na zajęcie terenu w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- 138 naliczeń na tzw. bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- umowę dzierżawy obwodu łowieckiego,
- umowy dzierżawy dotyczące dróg wewnętrznych,

➤ bezumowne użytkowanie gruntu.

W drodze postępowania egzekucyjnego są prowadzone sprawy na kwotę 182.494,67zł oraz sprawy w toku załatwiania na kwotę 2.888,44zł.

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

### Sprzedaż mienia komunalnego

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 26.336.527,00 |
| Wykonanie | 27.879.930,11 |
| tj. %     | 105,86        |

#### a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Plan (30 nieruchomości)      | 23.500.000,00 |
| Wykonanie (77 nieruchomości) | 23.171.655,18 |
| tj. %                        | 98,60         |

W 2024 roku łącznie sprzedano na różne cele 77 nieruchomości z zasobu miasta, w tym:

- ◆ 43 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- ◆ 3 działki w przetargu ograniczonym,
- ◆ 10 działek niezabudowanych (4 pod zabudowę usługową, 2 pod zabudowę garażową, w tym 1 oddano w użytkowanie wieczyste, 3 pod zabudowę przemysłowo – produkcyjną oraz 1 oddano w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod lokalizację parkingu),
- ◆ 7 działek zabudowanych budynkami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych (w tym 3 oddane w użytkowanie wieczyste),
- ◆ 1 lokal użytkowy,
- ◆ 10 działek w trybie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm.) tj. sprzedane dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu,
- ◆ 1 nieruchomość w trybie art. 209A ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm.) tj. spełnienie wymogów samodzielnej działki budowlanej,
- ◆ 1 nieruchomość w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm.) tj. zajęte pod urządzenia infrastruktury technicznej,
- ◆ 1 działka zabudowana budynkami magazynowymi oddana w użytkowanie wieczyste.

Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicieli lokali nabywaniem gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie 90% bonifikaty w przypadku, gdy:

- nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi,
- uwzględnia się roszczenia o zawarciu umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu wydzielenia działki odpowiadającej wymogom działki budowlanej, zgodnie z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

#### b) sprzedaż lokali mieszkalnych

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Plan (80 lokali)      | 2.836.527,00 |
| Wykonanie (85 lokali) | 4.647.762,00 |
| tj. %                 | 163,85       |

W okresie sprawozdawczym zbyto 85 lokali mieszkalnych, w tym 80 na rzecz najemców i 5 w przetargu.

c) zwrot bonifikat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 0,00      |
| Wykonanie | 54.477,57 |

d) wpłaty za wycenę nieruchomości

|           |          |
|-----------|----------|
| Plan      | 0,00     |
| Wykonanie | 6.035,36 |

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie na dzień 31.12.2024r. wynoszą 540.985,49zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 481.082,30zł. Saldo nadpłat wynosi 1.481,09zł.

W celu wyegzekwowania zaległości:

- toczy się postępowanie egzekucyjne na kwotę 447.446,04zł,
- sprawy w toku załatwiania na kwotę 93.539,45zł, w tym postępowania upadłościowe, w restrukturyzacji w toku i postępowania spadkowe w toku.

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 600.000,00 |
| Wykonanie | 623.790,73 |
| tj. %     | 103,97     |

W 2024 roku uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 623.790,73zł, w tym:

- z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2025r. poz. 6). Wydano 19 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności gruntów – 84.659,90zł;
- z tytułu opłat jednorazowych oraz opłat rocznych przekształceniowych, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2025r. poz. 6) oraz Uchwały Nr IV/92/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg – 539.130,83zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024r. z tego tytułu wynoszą 363.908,35zł, saldo nadpłat wynosi 35.047,33zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- ◆ w postępowaniu egzekucyjnym – 325.092,02zł, w tym egzekucja z nieruchomości.
- ◆ pozostałe w toku załatwiania na kwotę 38.816,33zł, w tym postępowanie spadkowe w toku.

**Różne opłaty**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 5.130.037,00 |
| Wykonanie | 5.128.014,58 |
| tj. %     | 99,96        |

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 4.730.037,00 |
| Wykonanie | 4.701.758,16 |
| tj. %     | 99,40        |

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych, zabudowanych domami jednorodzinnymi, wykorzystywanymi na cele handlowo – usługowe, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, handlowo – usługowego zabudowanych garażami obejmuje 4.743 użytkowników, w tym:

- 4.290 osób fizycznych,
- 453 osoby prawne.

Na terenie Miasta Elbląg oddano w użytkowanie wieczyste 754 ha gruntów.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4.701.758,16zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2024r. wynoszą 2.279.222,31zł, z czego 10 największych dłużników na kwotę 1.850.236,99zł. Saldo nadpłat wynosi 90.083,22zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego są prowadzone sprawy na kwotę 831.203,91zł, w tym egzekucja z nieruchomości. Pozostałe sprawy na kwotę 1.448.018,40zł są w toku załatwiania, w tym postępowania upadłościowe, w restrukturyzacji w toku, postępowania spadkowe w toku.

b) trwały zarząd, użytkowanie i służebność

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 400.000,00 |
| Wykonanie | 426.256,42 |
| tj. %     | 106,56     |

Dochody w wysokości 426.256,42zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości, opłaty adiacenckiej – 53.111,96zł,
- opłaty dodatkowej z tytułu wieczystego użytkowania – 125.460,62zł,
- służebności gruntowej – 233.202,90zł,
- bezumownego użytkowania gruntu pod sieciami – 14.480,94zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2024r. wynoszą 76.872,11zł.

W drodze postępowania sądowego są prowadzone sprawy na kwotę 74.537,19zł, w tym przeniesienie odpowiedzialności na członka zarządu spółki oraz pozostałe w toku załatwiania na kwotę 2.334,92zł, w tym postępowania upadłościowe.

### III. INNE DOCHODY

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 2.423.663,00 |
| Wykonanie | 3.008.265,03 |
| tj. %     | 124,12       |

Dochody w kwocie 3.008.265,03zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 823,65zł.

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 676.337,00 |
| Wykonanie | 676.337,50 |
| tj. %     | 100,00     |

Dochody w kwocie 676.337,50zł dotyczą 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 | 388.703,35 |
| tj. %     | 92,55      |

Dochody w wysokości 388.703,35zł dotyczą otrzymanej prowizji z tytułu:

- gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa – 378.583,42zł,
- udostępniania danych osobowych – 6.131,80zł,
- wynajmu pomieszczeń stanowiących własność Skarbu Państwa – 696,43zł,
- pobierania opłaty za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy – 1.399,52zł,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 896,53zł,
- wydawania kart parkingowych – 972,15zł,
- duplikatów Karty Dużej Rodziny – 23,50zł.

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 516.000,00 |
| Wykonanie | 416.355,11 |
| tj. %     | 80,69      |

Dochody w wysokości 416.355,11zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

**Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1.906.125,00 |
| Wykonanie | 1.906.125,00 |
| tj. %     | 100,00       |

Dochody w wysokości 1.906.125,00zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu”.

### Wpływy z tytułu wpłaty środków z Funduszu Dopłat

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 216.504,90 |
| Wykonanie | 216.504,90 |
| tj. %     | 100,00     |

Dochody w wysokości 216.504,90zł stanowią wpływy z Funduszu Dopłat na stosowanie dopłat do czynszu najmu mieszkań objętych inwestycją przy ul. Wiejskiej 56A i 56B w Elblągu.

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 193.800,00 |
| Wykonanie | 156.204,20 |
| tj. %     | 80,60      |

Dochody w wysokości 156.204,20zł dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związanych z wypłatą refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych.

### 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      | 6.567.966,80 |
| Wykonanie | 6.553.843,70 |
| tj. %     | 99,78        |

Dochody w wysokości 6.553.843,70zł dotyczą środków z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), związanych z:

- potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych, nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem fotografii obywatelom Ukrainy 4.512,80
- organizacją zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy 1.018.954,00
- realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 4.652.773,00
- pomocą dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku 21.913,00
- pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski: 114.163,06
  - poprzez zapewnienie zasiłków stałych 98.482,00
  - poprzez zapewnienie zasiłków okresowych 8.049,06
  - w formie jednorazowego świadczenia 300zł, łącznie z kosztami obsługi zadania 7.632,00
- orzekaniem o niepełnosprawności 614,00
- wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy 61.580,00
- wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 679.333,84



## **Wpływy z tytułu wpłaty środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 32.499.000,00 |
| Wykonanie | 32.499.000,00 |
| tj. %     | 100,00        |

Dochody w wysokości 32.499.000,00zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja zadania pn. "Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu".

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 3.306.879,00 |
| Wykonanie | 3.306.884,45 |
| tj. %     | 100,00       |

Dochody w wysokości 3.306.884,45zł dotyczą środków finansowych niewykorzystanych w terminie do 30.06.2024 roku na realizację poniższych zadań:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego                                                                                                                                                           | 38.490,49    |
| ➤ Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej                                                                                                                                                                                                                              | 147.993,60   |
| ➤ Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                                                                                                                                                                                    | 317.340,00   |
| ➤ Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Bema w Elblągu                                                                                                                                                                                                                              | 50.407,71    |
| ➤ Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli                                                                                                                                                                                              | 851.949,91   |
| ➤ Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu                                                                                                                                                                                          | 57.512,44    |
| ➤ Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,17         |
| ➤ Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu                                                                                                                                                                                                               | 1.500,00     |
| ➤ Budowa windy osobowej w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu                                                                                                                                    | 276,50       |
| ➤ Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka                                                                                                                                                                                           | 1.800.000,00 |
| ➤ Projekt i budowa nowego przyłącza wodnego na terenie cmentarza ul. Agrykola 23                                                                                                                                                                                                            | 2.945,00     |
| ➤ Zakup kosiarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.930,00     |
| ➤ Zakup systemu zarządzania budynkiem BMS w obiekcie HSW ul. Grunwaldzka 135                                                                                                                                                                                                                | 0,40         |
| ➤ Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej                                                                                                                                                                                                                            | 12.527,14    |
| ➤ Migracja bazy danych systemu OTAGO do nowszej wersji Oracle                                                                                                                                                                                                                               | 3.004,00     |
| ➤ Świadczenie usługi polegającej na rozszerzeniu dokumentu strategicznego "Blżej Bałtyku 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" w ten sposób, aby mógł on pełnić funkcję strategii IIT | 14.760,00    |
| ➤ Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Elbląga"                                                                                                                                                                                                                          | 0,50         |
| ➤ Remont alejek z kostki betonowej na Cmentarzu Dębica wraz z nadzorem inwestorskim                                                                                                                                                                                                         | 246,48       |
| ➤ Remont pomieszczeń socjalno - biurowych w Wydziale Administracji Cmentarza ul. Łęczycka 49 wraz z nadzorem inwestorskim                                                                                                                                                                   | 0,11         |

## Inne opłaty

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 34.861.450,00 |
| Wykonanie | 35.514.994,13 |
| tj. %     | 101,87        |

Środki w wysokości 35.514.994,13zł pozyskano z tytułu:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32.901.220,45 |
| 2. kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.850,68     |
| 3. kosztów egzekucji administracyjnej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134.706,12    |
| Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 465.332,51zł, w tym 10 największych dłużników na kwotę 225.331,89zł. Nadpłaty wynoszą 215.130,85zł.                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości ze wskazanych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| ➤ sprawy w egzekucji – 341.057,29zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ➤ pozostałe sprawy w toku załatwiania – 124.275,22zł, w tym postępowania upadłościowe w toku, postępowania spadkowe w toku, postępowania podatkowe – przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu spółek, zaległości objęte hipoteką.                                                                                                                                                            |               |
| 4. zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.325.347,99  |
| 5. kosztów egzekucji administracyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 630.302,04    |
| 6. kosztów upomnień dotyczących zaległości podatkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41.109,56     |
| 7. opłaty dodatkowej za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173.203,90    |
| 8. holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg wraz z kosztami upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.852,44     |
| 9. licencji na krajowy transport drogowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49.296,93     |
| 10. zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.000,00     |
| 11. przejazdu po drogach pojazdami nienormatywnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.650,00     |
| 12. dzierżawa parkingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.418,12     |
| 13. opłaty za rejestrację jachtów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.500,00     |
| 14. opłat za użytkowanie szaletów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.541,00      |
| 15. opłat za karty wędkarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.110,00      |
| 16. renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.303,79      |
| 17. opłaty retencyjnej wraz z kosztami upomnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.569,18      |
| 18. parkometrów - koszty upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.449,89     |
| 19. pozostałe (m.in. koszty upomnień dotyczące mandatów, koszty upomnień z tytułu gospodarki nieruchomościami, koszty upomnień za brak rejestracji pojazdu w terminie, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego, wpłaty dotyczące Pogotowia Socjalnego, pozostałe) | 25.562,04     |

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 375.800,00 |
| Wykonanie | -81.897,32 |

Środki dotyczą:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za: trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaż mienia komunalnego, najem i dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gospodarowanie nieruchomościami, | 507.039,94 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa drogowego, holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, kartę podatkową, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, |             |
| 2. mandatów kredytowych wystawianych przez Straż Miejską                                                                                                             | 93.909,57   |
| 3. kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie wraz z odsetkami                                              | 100.463,32  |
| 4. kary za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie                                                                                                              | 3.000,00    |
| 5. kary za niedopełnienie zwrotu licencji na krajowy transport drogowy wraz z odsetkami                                                                              | 4.107,99    |
| 6. kary za niezłożenie w terminie deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami wraz z odsetkami                                                                     | 2.100,90    |
| 7. kar za usunięcie i zniszczenie drzew bez wymaganego zezwolenia                                                                                                    | 42.435,00   |
| 8. kar pieniężnych za przekroczenie norm hałasu i norm emisji gazu do powietrza                                                                                      | 1.812,90    |
| 9. mandatów gotówkowych                                                                                                                                              | 1.600,00    |
| 10. zwrotu odsetek dotyczących nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2013 – 2014 w wyniku rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego                      | -838.366,94 |

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 905.378,66   |
| Wykonanie | 2.978.547,41 |
| tj. %     | 328,98       |

Środki w kwocie 2.978.547,41zł dotyczą odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg oraz jednostek podległych Radzie Miejskiej.

#### **Dz. Transport i łączność**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 60.101,00 |
| Wykonanie | 62.790,84 |
| tj. %     | 104,48    |

Środki w wysokości 62.790,84zł dotyczą:

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ wpłata od inwestora dotycząca partycypacji w kosztach modernizacji drogi ul. Jelenia Dolina | 50.000,00 |
| ➤ wpłaty od Zarządu Dróg Powiatowych na utrzymaniu drogi powiatowej nr 1104N                  | 1.601,12  |
| ➤ odszkodowania za uszkodzenie budynku przy ul. Niskiej                                       | 8.500,73  |
| ➤ pozostałe                                                                                   | 2.688,99  |

#### **Dz. Turystyka**

|           |          |
|-----------|----------|
| Plan      | 1.344,00 |
| Wykonanie | 1.344,40 |
| tj. %     | 100,03   |

Środki w wysokości 1.344,40zł dotyczą odszkodowania i wpłata zasądzona wyrokiem sądu za uszkodzenie figurki Piekarczyka.

## **Dz. Gospodarka mieszkaniowa**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 37.850.465,12 |
| Wykonanie | 35.583.707,76 |
| tj. %     | 94,01         |

Środki w wysokości 35.583.707,76zł dotyczą:

### **1. dochodów uzyskanych przez ZBK, w tym: 34.432.227,04**

|                                                                                                                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy:                                                                                                                                                                                         | 17.895.126,11 |
| • czynsze za lokale użytkowe – 1.900.268,68                                                                                                                                                                            |               |
| • czynsze za lokale mieszkalne – 14.263.607,24                                                                                                                                                                         |               |
| • czynsze za tereny – 799.305,20                                                                                                                                                                                       |               |
| • czynsze za garaże – 228.831,90                                                                                                                                                                                       |               |
| • czynsze za reklamy – 6.425,86                                                                                                                                                                                        |               |
| • czynsze za targowisko i obiekty handlowe – 635.088,85                                                                                                                                                                |               |
| • czynsze za piwnice i komórki – 61.598,38                                                                                                                                                                             |               |
| ➤ opłaty za: energię ciepłą, wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                               | 15.155.501,99 |
| ➤ odsetki od zaległości w opłatach czynszu za lokale mieszkalne                                                                                                                                                        | 937.055,41    |
| ➤ odsetki od zaległości w opłatach za lokale użytkowe                                                                                                                                                                  | 70.013,76     |
| ➤ wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, inkaso opłaty targowej, odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, wpłaty z tytułu rekompensat za zwłokę w płatnościach, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu | 374.529,77    |

Należności na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 108.577.631,15zł, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ➤ należności wymagalne, w tym:                    | 55.749.214,00 |
| – odpisy aktualizujące należności                 | 53.350.708,99 |
| ➤ należności niewymagalne                         | 143.547,79    |
| ➤ odsetki od należności niezapłaconych w terminie | 52.684.869,36 |

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| ➤ z najmu i dzierżawy                                     | 2.402.740,49  |
| – od użytkowników lokali mieszkalnych                     | 2.150.519,05  |
| – od użytkowników targowiska i obiektów handlowych        | 36.787,08     |
| – od użytkowników budynków i lokali użytkowych            | 146.045,34    |
| – od użytkowników terenów                                 | 31.154,76     |
| – od użytkowników garaży                                  | 7.103,99      |
| – od użytkowników komórek                                 | 8.760,82      |
| – od użytkowników lokali własnościowych                   | 934,36        |
| – od użytkowników budynków przychodni                     | 11.745,00     |
| – od użytkowników powierzchni pod reklamy                 | 407,00        |
| – pozostałe (m.in. refundacja za media)                   | 9.283,09      |
| ➤ z tytułu podatku VAT do rozliczenia w następnym okresie | 116.892,51    |
| ➤ z tytułu odpisów aktualizujących należności             | 53.350.708,99 |
| – za lokale mieszkalne                                    | 50.796.419,77 |
| – od użytkowników targowiska i obiektów handlowych        | 449.739,68    |
| – za budynki i lokale użytkowe                            | 1.540.389,90  |
| – za tereny                                               | 340.437,58    |
| – za garaże                                               | 128.441,86    |
| – za komórki                                              | 73.805,61     |
| – za lokale własnościowe                                  | 13.037,67     |
| – za budynki przychodni                                   | 116,92        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| – pozostałe (m.in. refundacja za media)            | 8.320,00  |
| ➤ z tytułu naliczonych kar                         | 16.275,75 |
| ➤ z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej | 6.144,05  |

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- upomnienia – 600
- wezwanie do zapłaty – 269
- wezwanie przedsądowe – 522
- wypowiedzenie umowy najmu – 77 lokatorom
- wnioski o umorzenie lub rozłożenie zaległości na raty – 231 lokatorom
- sprawy o eksmisję – 119
- sprawy sądowe o zapłatę – 89
- sprawy sądowe o opróżnienie lokalu – 1
- sprawy przekazane do komornika (w tym z wyroków uzyskanych w poprzednich okresach) – 182

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. pozostałe</b> (zwrot środków przez Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i z Funduszu Dopłat, kara umowna za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych, wpłaty z tytułu rekompensat za zwłokę w płatnościach) | <b>1.151.480,72</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

#### **Dz. Działalność usługowa**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1.400.929,00 |
| Wykonanie | 1.522.518,10 |
| tj. %     | 108,68       |

Środki w wysokości 1.522.518,10zł dotyczą:

- usług geodezyjnych wraz z odsetkami 386.823,88
- dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal konferencyjnych, dzierżawa infrastruktury technicznej, pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, wynajem miejsc parkingowych, kolokacja sprzętu teleinformatycznego, badania laboratoryjne, korzystanie z usług Inkubatora Przedsiębiorczości, edukacja pozaszkolna, organizacja szkoleń, spotkań i konferencji, usługi doradcze, wynajem miejsc postojowych, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych) 1.135.694,22

#### **Dz. Administracja publiczna**

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 810.257,00 |
| Wykonanie | 999.227,86 |
| tj. %     | 123,32     |

Dochody w wysokości 999.227,86zł dotyczą:

- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. podatek VAT, wpłat jednostek organizacyjnych za udział w postępowaniu przetargowym na zakup energii elektrycznej, zwrot składki ubezpieczenia komunikacyjnego, rozliczenie środków z karty płatniczej) 63.940,65
- wpłaty od wystawców, sponsorów z tytułu organizacji imprez miejskich: Dni Elbląga, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy 272.534,04
- wpływów z dzierżawy terenu pod koło widokowe i na organizację strefy handlowej oraz gastronomicznej podczas Dni Elbląga 37.845,53

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Staromiejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107.852,93 |
| ➤ refundacji wydatków za media (energia, woda, ogrzewanie, ścieki, obsługa wind, ochrona fizyczna oraz sprzątanie pomieszczeń)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119.400,62 |
| ➤ wpływów z tytułu wpłat darowizn dla powodźian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104.392,39 |
| ➤ wpływów z tytułu kar i odszkodowań (za uszkodzenie mienia – ogrodzenie przy parkingu, za szkodę z tytułu kradzieży elementów monitoringu wizyjnego, za zalanie budynku na skutek topniejącego śniegu, za uszkodzenie falownika windy, za niedotrzymanie terminu wykonania umowy, uszkodzenie szkła do projektora GOBO, za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej obsługi nagłośnieniowej podczas Dni Elbląga 2024)                                        | 52.413,73  |
| ➤ wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych i kanalizacji kablowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63.065,51  |
| ➤ wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.173,18  |
| ➤ wpływów z tytułu pozostałych dochodów (m.in. opłaty za korzystanie z miejskiej sieci szerokopasmowej, opłaty z tytułu wykupu tabletów przez Radnych używanych w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, wadium za opracowanie dokumentacji projektowej podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu, wpłaty zasądzone wyrokiem sądowym za przywłaszczenie, nadpłaty za parkowanie, zajęcie pasa drogowego, mandaty, gospodarowanie odpadami) | 96.159,61  |
| ➤ dochodów uzyskanych przez ECUW (obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.434,99  |
| ➤ wpływów z tytułu demontażu pojazdów usuniętych z dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.512,98   |
| ➤ wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.642,28   |
| ➤ odsetek (nieterminowe wpłaty z tytułu m.in. wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu pod wiatę śmietnikową, kanałów technologicznych, od należności zasądzonych wyrokami, naliczonych od wpłat darowizn dla powodźian)                                                                                                                                                                                                                                       | 8.859,42   |

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

|           |          |
|-----------|----------|
| Plan      | 1.188,00 |
| Wykonanie | 2.298,43 |
| tj. %     | 193,47   |

Wpływy w wysokości 2.298,43zł dotyczą dochodów:

|                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ➤ uzyskanych przez Straż Miejską (wynagrodzenie płatnika ZUS i US, zwrot kosztów szkolenia pracowników, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za należności) | 1.984,11 |
| ➤ uzyskanych z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie mediów)                                                                                                                         | 314,32   |

#### **Dz. Różne rozliczenia**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 2.708.473,00 |
| Wykonanie | 3.232.380,51 |
| tj. %     | 119,34       |

Środki w kwocie 3.232.380,51zł dotyczą:

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ centralizacyjnego rozliczenia podatku VAT                                          | 2.259.626,48 |
| ➤ zwrotu podatku należnego VAT z Urzędu Skarbowego                                   | 945.956,74   |
| ➤ wpłaty z tytułu dziedziczenia środków po zmarłych osobach                          | 26.787,05    |
| ➤ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące opłaty produktowej za lata 2011, 2012 i 2013 | 10,24        |

## **Dz. Oświata i wychowanie**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 15.376.925,00 |
| Wykonanie | 15.380.238,76 |
| tj. %     | 100,02        |

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 15.380.238,76zł dotyczą:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ odpłatności za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                          | 3.854.890,44 |
| ➤ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                          | 5.271.990,37 |
| ➤ pokrycia kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Elblągu                                                                                                                                           | 1.857.898,03 |
| ➤ dochodów z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.185.103,56 |
| ➤ wpływów z usług                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.906.654,46 |
| ➤ wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                | 621.887,35   |
| ➤ wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                | 110.879,96   |
| ➤ zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami                                                                                                                                                                                                                                         | 252.656,41   |
| ➤ 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) | 197.833,51   |
| ➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                              | 108.195,97   |
| ➤ opłat za wydanie duplikatu świadectw                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.393,00     |
| ➤ grzywien i upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.855,70     |
| ➤ sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00     |

## **Dz. Ochrona zdrowia**

|           |          |
|-----------|----------|
| Plan      | 0,00     |
| Wykonanie | 9.184,78 |

Wpływy w wysokości 9.184,78zł dotyczą:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ➤ zwrotu dotacji wraz z odsetkami                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.977,87 |
| ➤ odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II dotyczącej realizacji zadania pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” | 206,91   |

## **Dz. Pomoc społeczna**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 8.489.540,00 |
| Wykonanie | 8.660.602,36 |
| tj. %     | 102,01       |

Uzyskane dochody w wysokości 8.660.602,36zł 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, odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń) | 3.950.878,82 |
| ➤ opłaty za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                             | 2.115.548,61 |
| ➤ opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu                                                                                                                                                                                   | 884.141,71   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wpłaty z Domu Pomocy Społecznej (wpłaty za pobyt, wpłata z naliczenia wynagrodzenia płatnika, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, rozliczenia z lat ubiegłych za energię ciepłą, za składki ZUS i za pobyt, pozostałe)                             | 691.817,21 |
| ➤ opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych                                                                                                                                                                                                                         | 422.725,54 |
| ➤ wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków                                                                                                                                                                                                                       | 188.299,93 |
| ➤ dochody uzyskane przez ECUS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, nadpłata świadczeń, koszty upomnień)                                                                                                                   | 122.695,88 |
| ➤ zwroty dotacji                                                                                                                                                                                                                                                      | 78.359,31  |
| ➤ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych, stałych, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zasiłków stałych i okresowych z Funduszu Pomocy Ukrainie | 54.496,28  |
| ➤ zwrot nadpłaconych opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe                                                                                                                                                                            | 19.699,92  |
| ➤ opłaty za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży                                                                                                                                                                                             | 2.816,98   |
| ➤ odpłatności innych gmin za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży                                                                                                                           | 128.547,17 |
| ➤ pozostałe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                    | 575,00     |

#### **Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1.373.985,00 |
| Wykonanie | 1.370.474,41 |
| tj. %     | 99,74        |

Wpływy w wysokości 1.370.474,41zł dotyczą dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ otrzymanych z Funduszu Pracy na:                                                                                                                                                                               | 1.099.615,40 |
| – realizację „Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”                                                              | 99.842,40    |
| – finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                   | 999.773,00   |
| ➤ 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” | 219.989,87   |
| ➤ z tytułu 50% wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydania zezwolenia na wykonanie pracy cudzoziemcowi                                                               | 31.770,00    |
| ➤ z tytułu rozliczenia kosztów zastępstwa sądowego i prokuratorskiego z lat ubiegłych                                                                                                                            | 14.590,44    |
| ➤ z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia dotyczącego terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                | 2.407,00     |
| ➤ pozostałych (zwrot dotacji wraz z odsetkami)                                                                                                                                                                   | 2.101,70     |

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 2.446.506,00 |
| Wykonanie | 2.357.312,47 |
| tj. %     | 96,35        |

Wpływy w wysokości 2.357.312,47zł dotyczą:

|                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych i inne) | 113.850,89 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS będącego w strukturze ZSiPS i MDK – wynajem pomieszczeń, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja za media, użyczenie obiektów sportowych klubom i stowarzyszeniom, odsetki i inne)                                     | 143.998,38   |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń przez grupy sportowe, opłata za pobyt wychowanków, wyżywienie, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki i pozostałe) | 1.688.625,45 |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (odpłatności za wyżywienie oraz noclegi w internacie)                                                                                                                                      | 316.320,33   |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (odpłatność za wyżywienie oraz noclegi w internacie)                                                                                                                | 91.835,63    |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne (prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie za media za 2023 rok)                                                                           | 2.681,79     |

### **Dz. Rodzina**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 2.839.418,61 |
| Wykonanie | 3.041.149,59 |
| tj. %     | 107,10       |

Wpływy w wysokości 3.041.149,59zł dotyczą dochodów:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ uzyskanych przez żłobki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.417.480,74 |
| • kwota 570.926,50zł stanowi dofinansowanie państwa do pobytu dziecka w żłobku                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ➤ z tytułu wpłaty z powiatu Augustowskiego na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci, umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3                                                                                                                                                                  | 302.844,00   |
| ➤ z tytułu wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień                                                                                                                                            | 459.049,58   |
| ➤ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia:                                                                                                                                                                                                    | 401.182,10   |
| – świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237.325,14   |
| – świadczeń wychowawczych 500+                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162.541,09   |
| – świadczeń na kontynuację nauki                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117,47       |
| – świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.198,40     |
| ➤ z tytułu zwrotu nienależnie pobranej zaliczki funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                     | 88.757,27    |
| ➤ z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” oraz na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.                                                  | 323.841,01   |
| ➤ uzyskanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 (wynagrodzenie płatnika ZUS i US, zwrot wraz z odsetkami za dofinansowanie studiów, czynsz za mieszkania służbowe, rozliczenia z tytułu faktur za rok ubiegły, wpłaty za telefon, odszkodowanie za zalanie budynku) | 43.125,87    |
| ➤ z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące pobytu dziecka w rodzinie zastępczej                                                                                                                                                                                                                        | 4.863,35     |
| ➤ z tytułu zwrotu nienależnie rozliczonych mediów za 2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,67         |

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 7.630.597,54 |
| Wykonanie | 7.275.925,23 |
| tj. %     | 95,35        |

Środki w wysokości 7.275.925,23zł stanowią:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej (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 korzystania z nieruchomości, wynagrodzenie płatnika ZUS i US, odszkodowania, kara umowna od kontrahenta w związku z zawartą ugodą sądową) | 4.090.704,89 |
| ➤ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.788.831,96 |
| ➤ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339.118,92   |
| ➤ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego – rozliczenie z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.891,97    |
| ➤ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.456,09    |
| ➤ kary administracyjne za nierzetelne sprawozdania z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900,00       |
| ➤ zwroty nadpłat z tytułu gospodarowania odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.699,40     |
| ➤ odsetki od dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322,00       |

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

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 28.800,00 |
| Wykonanie | 28.800,00 |
| tj. %     | 100,00    |

Dochody w wysokości 28.800,00zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez Centrum Sztuki Galeria EL.

#### **Dz. Kultura fizyczna**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 6.688.000,00 |
| Wykonanie | 7.028.539,23 |
| tj. %     | 105,09       |

Dochody w wysokości 7.028.539,23zł stanowią:

|                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:                                                                                                                                                               | 7.027.162,69 |
| ➤ <i>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</i> | 5.528.687,11 |
| ➤ <i>wynajem powierzchni reklamowej oraz pomieszczeń</i>                                                                                                                                                                          | 1.317.588,36 |
| ➤ <i>rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot nadwyżki podatku VAT)</i>                                                                                                                                                           | 116.828,18   |
| ➤ <i>opłaty parkingowe</i>                                                                                                                                                                                                        | 29.109,24    |
| ➤ <i>pozostałe (odsetki od nieterminowych płatności, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rekompensata kosztów odzyskiwania należności)</i>                                                                                | 34.949,80    |
| 2. zwrot dotacji                                                                                                                                                                                                                  | 1.376,54     |

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 696.711,00   |
| Wykonanie | 1.461.353,99 |
| tj. %     | 209,75       |

Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów:

| Źródło pochodzenia                                                                  | Dotyczy                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 | „Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1”               | 0,00              | 72.574,01           |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 | „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”                                              | 0,00              | 198.277,42          |
| Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027                                  | „Cyberbezpieczny Elbląg”                                                                                                     | 239.418,00        | 239.418,11          |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 | „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”                                                                              | 0,00              | 320.579,36          |
| Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027                         | „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości” (SP nr 4)                                                                      | 8.187,00          | 90.764,56           |
| Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027                            | „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie” (ZSG)                                                                      | 237.221,00        | 237.222,17          |
| Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027                            | „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (ZSZ nr 1)                        | 211.885,00        | 275.603,80          |
| Erasmus +                                                                           | „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności” (SOSW nr 1) | 0,00              | 3.189,92            |
| Erasmus +                                                                           | „Zrównoważone środowisko” (SP nr 11)                                                                                         | 0,00              | 23.724,64           |
| <b>Razem</b>                                                                        |                                                                                                                              | <b>696.711,00</b> | <b>1.461.353,99</b> |

## **PRZYCHODY**

Przychody Gminy Miasto Elbląg w roku 2024 wynoszą 75.898.745,88zł i stanowią:

- 1) wolne środki – 44.739.105,22zł
- 2) niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w kwocie 4.159.640,66zł dotyczące:
  - Unii Europejskiej – 11.826,17zł,
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” – 1.077.143,75zł,
  - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 959.572,38zł,
  - Utrzymania czystości i porządku w gminach – 65.814,00zł,
  - opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.045.284,36zł,
- 3) środki z lokat – 27.000.000,00zł.

**WYDATKI**  
**BUDŻETU MIASTA ELBLĄG**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

| Dz.        | Nazwa                                                                                  | Budżet<br>pierwotny   | Budżet<br>po zmianach   | Wykonanie             | %<br>wykonania<br>do budżetu<br>po zmianach |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>010</b> | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 69 073,00             | 170 899,48              | 170 800,59            | 99,94                                       |
| <b>020</b> | Leśnictwo                                                                              | 63 496,00             | 63 496,00               | 63 342,48             | 99,76                                       |
| <b>600</b> | Transport i łączność                                                                   | 46 810 386,46         | 58 365 035,46           | 56 079 451,65         | 96,08                                       |
| <b>630</b> | Turystyka                                                                              | 313 138,00            | 314 544,00              | 313 991,55            | 99,82                                       |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 44 007 281,48         | 47 955 971,96           | 45 205 712,56         | 94,27                                       |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                                                                   | 4 781 641,00          | 5 743 725,00            | 5 635 149,67          | 98,11                                       |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                                                                | 63 788 566,00         | 75 745 392,75           | 74 023 326,84         | 97,73                                       |
| <b>751</b> | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 540,00             | 1 747 891,00            | 1 670 916,78          | 95,60                                       |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                                                        | 141 000,00            | 366 633,01              | 366 633,01            | 100,00                                      |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 23 854 125,00         | 29 004 967,75           | 28 909 081,72         | 99,67                                       |
| <b>755</b> | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 351 780,00            | 351 780,00              | 351 731,97            | 99,99                                       |
| <b>757</b> | Obsługa długu publicznego                                                              | 24 228 550,00         | 24 222 555,00           | 24 198 505,07         | 99,90                                       |
| <b>758</b> | Różne rozliczenia                                                                      | 30 737 291,00         | 2 078 114,00            | 28 650,00             | 1,38                                        |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                                                                   | 310 451 260,00        | 381 761 447,47          | 377 395 148,05        | 98,86                                       |
| <b>851</b> | Ochrona zdrowia                                                                        | 5 630 896,00          | 7 578 304,00            | 7 541 409,53          | 99,51                                       |
| <b>852</b> | Pomoc społeczna                                                                        | 64 822 112,00         | 83 819 599,88           | 83 271 054,57         | 99,35                                       |
| <b>853</b> | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 7 305 847,00          | 8 541 401,00            | 8 406 368,41          | 98,42                                       |
| <b>854</b> | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 27 360 323,00         | 33 335 689,00           | 32 828 784,16         | 98,48                                       |
| <b>855</b> | Rodzina                                                                                | 79 922 094,00         | 92 780 038,59           | 91 460 894,60         | 98,58                                       |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 58 005 178,54         | 63 605 329,08           | 60 647 318,05         | 95,35                                       |
| <b>921</b> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 29 416 263,00         | 20 305 516,00           | 20 296 922,18         | 99,96                                       |
| <b>926</b> | Kultura fizyczna                                                                       | 68 960 807,00         | 78 484 600,00           | 78 021 775,15         | 99,41                                       |
|            | <b>Ogółem</b>                                                                          | <b>891 043 648,48</b> | <b>1 016 342 930,43</b> | <b>996 886 968,59</b> | <b>98,09</b>                                |
|            | <b>w tym: wydatki bieżące, z tego</b>                                                  | <b>788 195 686,48</b> | <b>909 987 316,94</b>   | <b>895 750 779,14</b> | <b>98,44</b>                                |
|            | <i>wydatki płacowe i pochodne</i>                                                      | 394 850 776,00        | 475 277 046,54          | 469 986 939,46        | 98,89                                       |
|            | <b>wydatki majątkowe, z tego</b>                                                       | <b>102 847 962,00</b> | <b>106 355 613,49</b>   | <b>101 136 189,45</b> | <b>95,09</b>                                |
|            | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                                            | 66 215 462,00         | 65 562 208,83           | 62 516 847,71         | 95,36                                       |

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                        | Plan              | Wykonanie         |
|------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>170.899,48</b> | <b>170.800,59</b> |
|            | 01030  | Izby rolnicze                | 7.000,00          | 6.944,61          |
|            | 01095  | Pozostała działalność        | 163.899,48        | 163.855,98        |

**Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE**

| §    | Nazwa                                                                                   | Plan     | Wykonanie |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7.000,00 | 6.944,61  |

Wydatki w kwocie 6.944,61zł stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46.456,00  | 46.456,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7.978,00   | 7.978,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1.139,00   | 1.139,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1.628,40   | 1.628,40   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 368,20     | 368,20     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 99.829,88  | 99.829,88  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.500,00   | 6.456,50   |
| X    | Ogółem                                                              | 163.899,48 | 163.855,98 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 101.826,48
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 62.029,50

Powyższe wydatki w kwocie 163.855,98zł dotyczą:

- wypłat producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie w/w wypłat – 101.826,48zł,
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024r. poz. 82 z późn. zm.) – 55.573,00zł,
- szkoleń z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 6.456,50zł.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                       | Plan             | Wykonanie        |
|------------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>            | <b>63.496,00</b> | <b>63.342,48</b> |
|            | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną | 1.000,00         | 846,48           |
|            | 02095  | Pozostała działalność       | 62.496,00        | 62.496,00        |

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

| §    | Nazwa                   | Plan     | Wykonanie |
|------|-------------------------|----------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 846,48    |

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

**Rozdz. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §    | Nazwa                                                 | Plan      | Wykonanie |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 52.255,00 | 52.255,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8.961,00  | 8.961,00  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.280,00  | 1.280,00  |
| X    | Ogółem                                                | 62.496,00 | 62.496,00 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 62.496,00

Powyższe środki w kwocie 62.496,00zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024r. poz. 82 z późn. zm.).

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                         | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                   | <b>58.365.035,46</b> | <b>56.079.451,65</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                    | 32.390.466,00        | 32.390.466,00        |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 21.786.176,46        | 19.599.399,36        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                        | 3.080.786,00         | 3.068.473,77         |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne                              | 581.995,00           | 581.315,71           |
|            | 60095  | Pozostała działalność                         | 525.612,00           | 439.796,81           |

**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 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 390.466,00    | 390.466,00    |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                    | 32.390.466,00 | 32.390.466,00 |

**§ 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** **32.000.000,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **390.466,00**

| Wyszczególnienie                                                                                   | Plan       | Wykonanie  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG</b>                                                                     |            |            |
| Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego | 390.466,00 | 390.466,00 |

W 2024 roku zawarto umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych, których zakres dotyczy przebudowy wybranych tramwajowych odcinków trakcyjnych (Al. Grunwaldzka, ul. 3 Maja, ul. 1 Maja, skrzyżowanie ulic Płk. Stanisława Dąbka – Józefa Piłsudskiego) oraz rozbudowy układu trakcyjnego na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej. Dodatkowo prowadzono postępowanie przetargowe związane z zakupem 10 wagonów tramwajowych dla miasta. Otwarcie ofert planowane jest na początku 2025 roku.

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

| §    | Nazwa                    | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------|--------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00     | 2.600,00     |
| 4260 | Zakup energii            | 535.500,00   | 387.876,06   |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 4.327.523,50 | 4.320.028,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.098.022,00 | 8.053.384,78 |



| §    | Nazwa                                                         | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000,00      | 0,00          |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 3.617.814,96  | 3.616.383,96  |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 500,00        | 0,00          |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 5.114.316,00  | 3.131.625,74  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 87.500,00     | 87.500,00     |
| X    | Ogółem:                                                       | 21.786.176,46 | 19.599.399,36 |

## DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

### § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00

Podpisano umowę w zakresie wykonania badań archeologicznych, przy realizacji zadania związanego z budową miejsc postojowych przy ul. Kumieli w Elblągu.

### § 4260 – Zakup energii 387.876,06

Środki finansowe wydatkowano na:

- zużycie energii elektrycznej przez urządzenia sygnalizacji świetlnych i mostów zwodzonych przy Bulwarze Zygmunta Augusta 214.678,03
- dystrybucję energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnych i mostów zwodzonych przy Bulwarze Zygmunta Augusta 172.759,96
- dostawę wody do mostu przy ul. Giełdowej, Orlej i Mostowej 438,07

### § 4270 – Zakup usług remontowych 4.320.028,82

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 – 317.980,04 m<sup>2</sup>
- nawierzchni betonowej – 4,00 m<sup>2</sup>
- nawierzchni gruntowej – 543,60 m<sup>2</sup>
- nawierzchni kamiennej – 133,54 m<sup>2</sup>
- chodników – 732,37 m<sup>2</sup>

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich i powiatowych:

- odnowiono, wymieniono i zamontowano oznakowanie poziome,
- usunięto znaki poziome typu P-10 na Al. Jana Pawła II.

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

- bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga,
- naprawa spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych ulic: Al. Grunwaldzka, ul. Bema, ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki.

### § 4300 – Zakup usług pozostałych 8.053.384,78

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 5.394.137,25
- letnie utrzymanie jezdni i chodników 739.719,21
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi pogotowia drogowego 654.959,71
- montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 595.706,20

|                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ obsługę mostów zwodzonych                                                                                               | 426.195,00 |
| ➤ gospodarowanie materiałami drogowymi będącymi własnością zarządcy dróg                                                  | 104.990,75 |
| ➤ utrzymanie obiektów mostowych                                                                                           | 52.225,80  |
| ➤ kontrolę techniczną stanu dróg i aktualizację bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych                            | 46.607,46  |
| ➤ kompleksową zmianę stałego oznakowania pionowego na ul. Wyżynnej i ul. Lotniczej                                        | 14.637,00  |
| ➤ opracowanie i wdrożenie korekty programu pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka – ul. Piłsudskiego | 11.316,00  |
| ➤ okresowy pomiar przemieszczeń punktów założonych na moście Wyszyńskiego                                                 | 6.494,40   |
| ➤ montaż termo znaków na ścieżce rowerowej Al. Grunwaldzka 127                                                            | 6.396,00   |

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** **3.616.383,96**

Przyznane środki wydatkowane na:

|                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urządzeń kanalizacji deszczowej | 3.615.183,96 |
| ➤ opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego                                         | 1.200,00     |

**§ 6050, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **3.219.125,74**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG</b>                                                                                                                                                                                      |              |              |
| Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka                                                                                                                                                  | 3.000,00     | 3.000,00     |
| Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli                                                                                                                        | 803.949,00   | 803.195,34   |
| Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>                                                                                              | 345.000,00   | 329.537,23   |
| Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowiskowej) do ul. Artura Grottgera – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> | 446.000,00   | 395.645,78   |
| Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego                                                                          | 149.076,00   | 149.076,00   |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu                                                                                                                                                    | 2.279.957,00 | 373.832,00   |
| Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                                                                                                              | 317.340,00   | 317.340,00   |
| Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej                                                                                                                                                        | 147.994,00   | 147.993,60   |
| Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>                                                                          | 569.000,00   | 559.730,79   |
| Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską                                                                                                                                 | 53.000,00    | 52.275,00    |
| Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu                                                                                                                          | 87.500,00    | 87.500,00    |
| Razem                                                                                                                                                                                                               | 5.201.816,00 | 3.219.125,74 |

**Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka** **3.000,00**

W roku 2024 wykonano aktualizację map projektów podziału wykonanych w 2021 r., niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul.

Owocowej. Rozpoczęta została procedura związana z ustalaniem kosztów odszkodowań za przejmowane grunty pod inwestycje.

**Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu – ul. Kumieli 803.195,34**

W ramach zadania wykonano 54 miejsca postojowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), ok. 118 m odcinka drogi z kostki kamiennej, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym, usunięto również kolizje z infrastrukturą uzbrojenia podziemnego. W dniu 28 października 2024 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót.

**Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego 329.537,23**

Zadanie zrealizowane w ramach środków Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną drogi o powierzchni ok. 1.023m<sup>2</sup> i długości ok. 112m oraz prace towarzyszące polegające na dostosowaniu wysokościowym miejsc postojowych i dojazdów. W dniu 19 listopada 2024 roku dokonano odbioru robót budowlanych.

**Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowiskowej) do ul. Artura Grottgera 395.645,78**

Zadanie zrealizowane w ramach środków Budżetu Obywatelskiego.

Zakres wykonanych robót obejmował: przebudowę istniejącego chodnika na ścieżkę rowerową i ciąg pieszy, przebudowę zjazdów z ulicy i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W dniu 4 listopada 2024 roku odebrano roboty budowlane.

**Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego 149.076,00**

W dniu 20 września 2024 roku zawarto umowę na opracowanie analizy technicznej w zakresie poprawy skomunikowania terenu portu morskiego w Elblągu z drogami publicznymi, w zakresie możliwości rozbudowy lub budowy nowego mostu przez rzekę Elbląg oraz w zakresie przebudowy łącznicy na połączeniu Trasy Unii Europejskiej z ul. Radomską, a także wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na rondzie Solidarność. Z uwagi na rozległy zakres wykonywanej analizy oraz konieczność pozyskania dodatkowych opinii i warunków, termin zakończenia prac projektowych ustalono do końca I połowy 2025 roku.

W 2024 roku otrzymano projekt stałej organizacji ruchu na rondzie Solidarność. Wniesiono uwagi do projektu, które czekają na uwzględnienie w przedmiocie opracowania.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu 373.832,00**

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.906.125,00zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku Al. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Okólnik i ul. Pasłęcką do granic miasta.

W zakres robót wchodzi:

- przebudowa jezdni wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami,
- przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej,
- przebudowa i budowa odwodnienia drogowego, rowów przydrożnych i wpustów deszczowych oraz oświetlenie drogowe,
- utworzenie oznakowania ulicznego wraz z urządzeniami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zielenią drogową.

W roku 2024 zawarto umowę na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz na wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca będzie miał 7 miesięcy, od dnia przekazania terenu budowy, na realizację zadania.

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

W 2024 roku w trakcie prac projektowych (wzmocnienie ustroju nośnego, wymiana dylatacji, naprawa przegubów, wymiana nawierzchni, wykonanie elementów odwodnienia i prac konserwacyjnych) wykonawca przedstawił trudności polegające na uzyskaniu uzgodnień od właścicieli infrastruktury technicznej znajdującej się na obiekcie i w obszarze przyległym do obiektu, niezbędnych do uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia.

Powyższe uzgodnienia dotyczą danych o sieciach elektroenergetycznych, infrastrukturze telekomunikacyjnej znajdującej się w kanalizacji oraz o warunkach podłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej.

Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz dalsze prace w zakresie projektów technicznych/wykonawczych, specyfikacji, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2025 roku.

**Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej 147.993,60**

Zakres zadania obejmuje całkowitą przebudowę obiektu wraz z jego elementami konstrukcyjnymi oraz wyposażeniem z podniesieniem jego nośności do minimum 50 ton oraz budową w jego obrębie drogi pieszo – rowerowej.

W 2024 roku zakończono prace nad dokumentacją projektową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

**Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina 559.730,79**

Zadanie zrealizowane w ramach środków Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania na ul. Chopina wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników, natomiast na ul. Kopernika wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Traugutta do ul. Bażyńskiego. W dniu 10 grudnia 2024 roku dokonano odbioru robót budowlanych.

**Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską 52.275,00**

W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie projektu dotyczącego budowy tymczasowej drogi z płyt betonowych pomiędzy wykonaną w 2022 roku drogą tymczasową w ciągu Al. Jana Pawła II a ul. Fromborską. Z uwagi na kolizję z linią napowietrzną i konieczność wykonania dodatkowych opracowań branżowych oraz ich uzgodnienia z operatorem sieci, zawarto aneks terminowy do umowy. Zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w I półroczu 2025 roku.

W 2024 roku zapłacono za wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej, dotyczącej usunięcia kolizji drogi tymczasowej z płyt z napowietrzną siecią elektroenergetyczną.

**Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu 87.500,00**

W 2024 roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe mające na celu wybór wykonawcy dokumentacji projektowej związane z przebudową odcinka drogi powiatowej ul. Portowej. W ramach trzeciego postępowania wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, których termin ustalono do końca I półrocza 2025 roku.

**Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

| §    | Nazwa                                      | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych                    | 345.700,00   | 345.552,22   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 1.267.473,00 | 1.265.514,07 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.467.613,00 | 1.457.407,48 |
| X    | Ogółem:                                    | 3.080.786,00 | 3.068.473,77 |

**§ 4270 – Zakup usług remontowych****345.552,22**

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 – 757,46 m<sup>2</sup>
- nawierzchni gruntowej – 836,00 m<sup>2</sup>
- nawierzchni kamiennej – 3,76 m<sup>2</sup>
- chodników – 126,76 m<sup>2</sup>.

W zakresie utrzymania oznakowania poziomego dróg gminnych realizowano oznakowanie poziome cienkowsarstwowe na powierzchni 1.737 m<sup>2</sup>.

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

- wyprofilowanie odcinka ul. Poświatowskiej w Elblągu,
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych****1.265.514,07**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 692.385,37
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych 166.448,36
- letnie utrzymanie jezdni i chodników 308.879,47
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego 70.000,00
- kontrolę techniczną stanu dróg, wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 26.123,17
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu 1.677,70

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****1.457.407,48**

| Wyszczególnienie                                                                | Plan         | Wykonanie    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG</b>                                                  |              |              |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Donimirskich                                        | 150.000,00   | 140.711,53   |
| Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu                                       | 1.317.490,00 | 1.316.572,95 |
| Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu | 123,00       | 123,00       |
| Razem:                                                                          | 1.467.613,00 | 1.457.407,48 |

**Budowa chodnika w ciągu ul. Donimirskich****140.711,53**

Zakres prac obejmował budowę chodnika (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rechniewskiego do dojścia pieszego wzdłuż ogrodzenia SP nr 1, prowadzącego do ul. Daszyńskiego). W dniu 26 listopada 2024 roku odebrano roboty budowlane.

**Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu****1.316.572,95**

W ramach zadania został wykonany odcinek tymczasowej drogi z płyt betonowych (480m) ul. M. Rosnowskiego od skrzyżowania z drogą gminną do połączenia z odcinkiem drogi miejskiej ul. S. Witkiewicza.

**Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu****123,00**

W 2024 roku została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D stanowiącej połączenie drogowe pomiędzy ul. Częstochowską a ul. Legionów. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod realizację przedmiotowej inwestycji. W lipcu 2024 roku przekazano teren budowy wykonawcy robót i inwestorowi zastępczemu. Trwa realizacja robót budowlanych.

**Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE**

| §    | Nazwa                   | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------|------------|------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 230.752,00 | 230.688,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 351.243,00 | 350.627,17 |
| X    | Ogółem:                 | 581.995,00 | 581.315,71 |

**§ 4270 – Zakup usług remontowych****230.688,54**

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

- nawierzchni bitumicznych – 742,66 m<sup>2</sup>
- nawierzchni gruntowej – 2.245,58 m<sup>2</sup>

Usługi remontowe realizowano w ramach poniższych zadań:

- remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Elbląga,
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych****350.627,17**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 253.256,53
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego 44.710,95
- letnie utrzymanie jezdni i chodników 39.999,69
- montaż bramy dwuskrzydłowej między ul. Rybacką 36-37 w Elblągu 9.400,00
- kontrolę techniczną stanu dróg, wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych 3.260,00

**Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §    | Nazwa                                      | Plan       | Wykonanie  |
|------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524.112,00 | 438.296,81 |
| X    | Ogółem:                                    | 525.612,00 | 439.796,81 |

**DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe****1.500,00**

Podpisano umowę w zakresie wykonania badań archeologicznych, przy realizacji zadania związanego z budową miejsc postojowych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II.

## § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

438.296,81

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan       | Wykonanie  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>                                                                                     |            |            |
| Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> | 524.112,00 | 438.296,81 |

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy nawierzchni ciągu komunikacyjnego pieszego przy ul. 1 Maja w Elblągu. Ponadto w 2024 roku wykonano:

- chodnik z płyt brukowych na podsypce cementowo – piaskowej,
- podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z balustradami,
- zamontowano 8 szt. donic z tworzywa.

**Dział 630 – TURYSTYKA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                        | Plan              | Wykonanie         |
|------------|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                             | <b>314.544,00</b> | <b>313.991,55</b> |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 314.544,00        | 313.991,55        |

**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 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3.000,00   | 2.763,47   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9.450,00   | 9.307,44   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 95.094,00  | 95.039,62  |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2.000,00   | 1.881,02   |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                    | 314.544,00 | 313.991,55 |

**§ 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:** **205.000,00**

- prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w Elblągu – 160.000,00zł,
- popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków – 45.000,00zł

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zakup części do samoobsługowych kaczkomatów, materiałów do udziału w targach turystycznych Market Tour w Szczecinie, Tour Salon w Poznaniu, paliwa do udziału Miasta w Pikniku Rower Love **2.763,47**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** – naprawa kostiumu Piekarczyka, napisu Elbląg na starówce, renowacja drewnianych rzeźb **9.307,44**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 sztuk figurek elbląskiego Piekarczyka, wykonanie zdjęć na potrzeby oferty turystycznej, materiałów promocyjnych, udział w targach Tour Salon w Poznaniu, Market Tour w Szczecinie oraz w 44. Międzynarodowym Zjeździe Nowej Hanny, montaż znaków turystycznych, czyszczenie witaczy, transport materiałów, wykonanie mosiężnej wędki do figurki Piekarczyka **95.039,62**

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – opłata za zajęcie pasa drogowego na posadowienie rzeźb drewnianych przy ul. Wybrzeże Gdańskie, podświetlaną tablicę przy ul. Wodnej, demontaż billboardów, organizację wydarzeń miejskich **1.881,02**



**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                            | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>47.955.971,96</b> | <b>45.205.712,56</b> |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 7.218.665,00         | 6.911.211,97         |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 10.779.336,94        | 9.839.101,80         |
|            | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy       | 28.587.000,00        | 27.087.780,32        |
|            | 70021  | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                | 1.153.465,12         | 1.151.113,57         |
|            | 70095  | Pozostała działalność                            | 217.504,90           | 216.504,90           |

**ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

| Rozdział     | Nazwa                                            | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 7.218.665,00         | 6.911.211,97         |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 6.856.300,00         | 6.062.398,89         |
| 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy       | 28.587.000,00        | 27.087.780,32        |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>42.661.965,00</b> | <b>40.061.391,18</b> |

**Zatrudnienie**

Limit etatów - 53,00 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. - 53,00 et.

Średnie wynagrodzenie – 6.273,16zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 604,88 zł/etat.

**Rozdz. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 19.820,00    | 16.512,63    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4.168.486,00 | 4.106.934,59 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 331.942,00   | 315.776,55   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 746.727,00   | 718.619,42   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100.592,00   | 78.835,82    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 27.600,00    | 17.520,67    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 113.650,00   | 94.356,99    |
| 4260 | Zakup energii                                         | 300.600,00   | 263.341,97   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 70.920,00    | 54.079,95    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 10.500,00    | 8.930,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 719.051,00   | 701.528,33   |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20.450,00    | 17.048,17    |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1.000,00     | 0,00         |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 52.000,00    | 48.386,80    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 59.360,00    | 56.255,82    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 164.366,00   | 162.919,55   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 15.600,00    | 15.478,00    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 14.977,00    | 13.200,96    |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 260.000,00   | 203.731,07   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00     | 3.273,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 17.024,00    | 14.481,68    |
| X    | Ogółem:                                                             | 7.218.665,00 | 6.911.211,97 |

W 2024 roku na bieżące utrzymanie Zarządu Budynków Komunalnych wydatkowano kwotę 6.911.211,97zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.234.648,06zł, które stanowią 75,74% wydatków bieżących,
- zakup usług (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, odprowadzenie ścieków, informatyczne, montażowe, monitoring, ochrona mienia, dzierżawa pojemników, sprzątanie, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacje, deratyzacja, kominiarskie, prawne, nadzór inspektorski, badania okresowe pracowników, pozostałe) – 781.586,45zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 263.341,97zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 203.731,07zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.919,55zł,
- zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, sprzętu, wyposażenia, programów, licencji, akcesoriów – 94.356,99zł,
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty notarialne – 56.255,82zł,
- podróże służbowe – 48.386,80zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło – 17.520,67zł,
- świadczenia bhp – 16.512,63zł,
- podatek od nieruchomości – 15.478,00zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, trwałe zarząd, opłata za odpady komunalne – 13.200,96zł,
- szkolenia pracowników – 3.273,00zł.

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

| §    | Nazwa                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 131.100,00   | 78.117,71    |
| 4260 | Zakup energii                                                 | 4.120.500,00 | 3.892.415,82 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 732.800,00   | 542.820,03   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1.575.900,00 | 1.288.833,04 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16.000,00    | 8.265,60     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 78.000,00    | 74.350,78    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 120.000,00   | 111.582,90   |

| §    | Nazwa                                      | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82.000,00    | 66.013,01    |
| X    | Ogółem:                                    | 6.856.300,00 | 6.062.398,89 |

Środki w wysokości 5.996.385,88zł wydatkowane na działalność bieżącą, zostały przeznaczone na utrzymanie lokali użytkowych, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia do zasobu użytkowego                                                                                                                                                                                                                                           | 78.117,71    |
| ➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.892.415,82 |
| ➤ odprowadzenie ścieków, wód opadowych, wywóz i utylizacja nieczystości, rozbiórki obiektów, przeglądy techniczne, usługi montażowe i transportowe, kominiarskie, utrzymanie zimowe, utrzymanie zieleni, dzierżawa pojemników na odpady, wywóz nieczystości z targowiska, monitoring i ochrona mienia, pozostałe | 1.288.833,04 |
| ➤ usługi remontowe i konserwacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 542.820,03   |
| ➤ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111.582,90   |
| ➤ ubezpieczenia majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74.350,78    |
| ➤ świadectwa charakterystyki energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.265,60     |

#### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**66.013,01**

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27                       | 36.900,00 | 36.900,00 |
| Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża dla budynków przy Al. Grunwaldzkiej 101, 103 | 45.100,00 | 29.113,01 |
| <i>Razem:</i>                                                                                              | 82.000,00 | 66.013,01 |

### Rozdz. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

| §    | Nazwa                                                         | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 21.000,00     | 11.742,71     |
| 4260 | Zakup energii                                                 | 9.950.900,00  | 9.890.329,96  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 8.492.000,00  | 7.627.050,95  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 8.985.300,00  | 8.470.142,64  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37.000,00     | 13.579,20     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 125.800,00    | 124.488,66    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 975.000,00    | 950.446,20    |
| X    | Ogółem:                                                       | 28.587.000,00 | 27.087.780,32 |

Środki w wysokości 27.087.780,32zł wydatkowane zostały na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem lokali mieszkalnych, w tym na:

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ zakup wyposażenia zasobu mieszkaniowego                                                | 11.742,71    |
| ➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu                                        | 9.890.329,96 |
| ➤ usługi remontowe, konserwacyjne, zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych | 7.627.050,95 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ rozbiórka obiektów, przeglądy techniczne, montaż liczników, odprowadzenie ścieków, wody opadowe, wywóz i utylizacja nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, dzierżawa pojemników na odpady, zaliczki na eksploatację, wynagrodzenie zarządców, regulacja instalacji co, pozostałe | 8.470.142,64 |
| ➤ świadectwa charakterystyki energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.579,20    |
| ➤ ubezpieczenia majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124.488,66   |
| ➤ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 950.446,20   |

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024r. wyniosły 1.268.058,12zł i są to zobowiązania niewymagalne.

## Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

| §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 250.873,08   | 184.895,92   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19.700,00    | 19.502,58    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 50.012,86    | 43.012,84    |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7.089,80     | 6.203,31     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 500,00       | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii                                                                                     | 9.600,00     | 9.004,11     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 956.782,15   | 902.563,68   |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 29.000,00    | 22.469,50    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7.251,00     | 7.251,00     |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 2.469.430,00 | 2.468.551,90 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1.500,00     | 907,21       |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 32.025,05    | 31.467,86    |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 500,00       | 0,00         |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 200,00       | 0,00         |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27.600,00    | 20.000,00    |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 100,00       | 0,00         |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 60.873,00    | 60.873,00    |
| X    | Ogółem:                                                                                           | 3.923.036,94 | 3.776.702,91 |

### Źródło finansowania

|                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 190.671,17   |
| ➤ środki własne miasta                                                                                                   | 3.586.031,74 |

## DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 260.865,65zł 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 szaletu miejskiego przy Al. Odrodzenia **9.004,11**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – wyceny nieruchomości, świadectwa energetyczne dla lokali, inwentaryzacje budynków, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez Departament, wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wsparcie obsługi technicznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu, aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ortofotomapy, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa **902.563,68**

**§ 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 **22.469,50**

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zapłata podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg, a administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapłata podatku od nieruchomości za lokale nabyte przez Gminę Miasto Elbląg w postępowaniach spadkowych, zapłata podatku od nieruchomości przez Gminę Miasto Elbląg w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2.468.551,90**

**§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg **907,21**

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst** – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych: w Piaskach, w Bogaczewie 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 **31.467,86**

**§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu **20.000,00**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **60.873,00**

| Wyszczególnienie                                                  | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Nabycie udziału 1/4 w lokalu mieszkalnym przy ul. 12 Lutego 30/18 | 60.750,00 | 60.750,00 |
| Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów                 | 123,00    | 123,00    |
| Razem:                                                            | 60.873,00 | 60.873,00 |

**Rozdz. 70021 – SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE**

| §    | Nazwa                                                                           | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                               | 4.000,00     | 1.648,45     |
| 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1.149.465,12 | 1.149.465,12 |
| X    | Ogółem                                                                          | 1.153.465,12 | 1.151.113,57 |

Środki w kwocie 1.151.113,57zł wydatkowane zostały na zwrot niewykorzystanych środków wraz z odsetkami pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat, dotyczących wybudowania budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu.

**Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §    | Nazwa                                          | Plan       | Wykonanie  |
|------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1.000,00   | 0,00       |
| 3110 | Świadczenia społeczne                          | 216.504,90 | 216.504,90 |
| X    | Ogółem:                                        | 217.504,90 | 216.504,90 |

**Źródło finansowania**

➤ środki z Funduszu Dopłat 216.504,90

Środki w kwocie 216.504,90zł, przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wydatkowane zostały na realizację programu dopłat do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Wiejskiej 56A ETBS – I etap oraz przy ul. Wiejskiej 56B ETBS – II etap.

Dopłaty w budynku przy ul. Wiejskiej 56A realizowane były od stycznia do grudnia 2024 roku. Przyznano 479 dopłat dla 42 osób na kwotę 182.262,18zł. Średnia wysokość dopłaty wyniosła 380,51zł.

Dopłaty w budynku przy ul. Wiejskiej 56B realizowane były od października 2024 roku. Przyznano 75 dopłat dla 31 osób na kwotę 34.242,72zł. Średnia wysokość dopłaty wyniosła 456,57zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                    | Plan                | Wykonanie           |
|------------|--------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>5.743.725,00</b> | <b>5.635.149,67</b> |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego    | 96.435,00           | 89.601,99           |
|            | 71005  | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)      | 2.291,00            | 1.616,38            |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1.794.903,00        | 1.717.336,61        |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                         | 26.000,00           | 26.000,00           |
|            | 71035  | Cmentarze                                | 90.500,00           | 90.499,65           |
|            | 71095  | Pozostała działalność                    | 3.733.596,00        | 3.710.095,04        |

**Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

| §    | Nazwa                    | Plan      | Wykonanie |
|------|--------------------------|-----------|-----------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.000,00 | 15.400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74.435,00 | 74.201,99 |
| X    | Ogółem                   | 96.435,00 | 89.601,99 |

Środki w wysokości 89.601,99zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między rzeką Elbląg a ulicą Mazurską, między rzeką Elbląg, Aleją Tysiąclecia i rzeką Kumieli, sporządzenie prognozy skutków finansowych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy Piławskiej, obszaru Nowa Lotnicza oraz obszaru strefy rozwojowej modrzewiny północ, wykonanie skanu dokumentacji.

**Rozdz. 71005 – PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**

| §    | Nazwa                                                               | Plan     | Wykonanie |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1.081,00 | 1.081,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 183,00   | 183,00    |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27,00    | 27,00     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 325,38    |
| X    | Ogółem                                                              | 2.291,00 | 1.616,38  |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.616,38

Środki w wysokości 1.616,38zł przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o prawie geologicznym i górniczym (Dz. U. z 2024r. poz. 1290 z późn. zm.) oraz na udział pracownika w konferencji geologicznej.

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

| §    | Nazwa                                                                           | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1.063.218,00 | 1.063.218,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 86.100,00    | 84.902,57    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 197.107,00   | 192.313,51   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 23.241,00    | 20.794,91    |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 100,00       | 44,89        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 500,00       | 0,00         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1.000,00     | 0,00         |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 15.000,00    | 12.396,32    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 800,00       | 0,00         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 174.354,00   | 116.293,00   |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 187.400,00   | 187.399,28   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 33.236,00    | 33.236,00    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5.000,00     | 450,00       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7.847,00     | 6.288,13     |
| X    | Ogółem                                                                          | 1.794.903,00 | 1.717.336,61 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 591.778,00
- środki własne miasta 1.125.558,61

**DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA**

Środki w kwocie 1.400.798,01zł 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 316.538,60zł zostały przeznaczone na:

- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 12.396,32
- utrzymanie baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego i wsparcie obsługi technicznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu – aktualizacja repozytorium dokumentów 116.293,00
- opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 187.399,28
- szkolenia pracowników Departamentu 450,00



**Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

| §    | Nazwa                                                                                                                                        | Plan      | Wykonanie |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26.000,00 | 26.000,00 |

Środki w kwocie 26.000,00zł przekazane zostały na podstawie porozumienia, zawartego ze Starostwem Powiatowym w Elblągu na partycypowanie w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Rozdz. 71035 – CMENTARZE**

| §    | Nazwa                                      | Plan      | Wykonanie |
|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.500,00 | 75.499,65 |
| X    | Ogółem:                                    | 90.500,00 | 90.499,65 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.000,00
- środki własne miasta 75.499,65

Środki w kwocie 15.000,00zł 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****75.499,65**

| Wyszczególnienie              | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b> |           |           |
| Rozbudowa Cmentarza „Dębica”  | 75.500,00 | 75.499,65 |

W 2024 roku, w ramach zadania wykonano:

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

**Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY**

| §    | Nazwa                                       | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00     | 95,99      |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 997.373,00 | 995.866,29 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 3.006,00   | 3.005,32   |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74.833,00    | 74.754,09    |
| 4090 | Honoraria                                                           | 300,00       | 266,61       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 174.627,00   | 174.171,64   |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 509,00       | 508,80       |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15.826,00    | 15.567,91    |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 74,00        | 73,63        |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                            | 10.350,00    | 10.331,00    |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 204,00       | 203,69       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 148.946,00   | 148.887,41   |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 4.000,00     | 3.979,36     |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 956.094,00   | 943.414,80   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 245.900,00   | 244.940,69   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00       | 900,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 595.938,00   | 595.599,73   |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 560,00       | 539,88       |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 525,00       | 525,00       |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 7.300,00     | 7.040,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 13.000,00    | 12.799,35    |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe                                            | 726,00       | 725,33       |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 243,00       | 242,06       |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 4.300,00     | 4.299,67     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6.246,00     | 6.045,32     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27.798,00    | 27.748,77    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 109.000,00   | 107.723,00   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 18.578,00    | 18.577,83    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.500,00     | 4.889,32     |
| X    | Ogółem                                                              | 3.423.756,00 | 3.404.722,49 |

Limit etatów w okresie od 01.01.2024 do 31.07.2024

12,50 et.

Limit etatów w okresie od 01.08.2024 do 31.12.2024

10,50 et.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024r.

10,50 et.

Średnie wynagrodzenie

7.018,34 zł/et.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 784,96zł/etat.

1. Środki w kwocie 3.395.109,74 zł przeznaczono na bieżącą działalność EPT:
 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.260.626,54 |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.331,00    |
| ➤ zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 943.414,80   |
| ➤ zakup usług (konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja i naprawa wentylacji i klimatyzacji, konserwacja agregatu prądotwórczego, konserwacja urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, aktualizacja programu księgowego, obsługa informatyczna, prowizje bankowe, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, sprzątanie, odśnieżanie i deratyzacja, mycie szklanych fasad, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd: systemu bezpieczeństwa, budynku gaśnic i hydrantów, systemów słaboprądowych, mobilnych laboratoriów, wykonanie pieczętek i wizytówek, podpis elektroniczny, catering podczas wynajmu sal konferencyjnych i spotkań z przedsiębiorcami, usługi związane z promocją EPT, usługi w laboratorium wykonane przez firmy zewnętrzne, obsługa prawna, promocja gospodarcza, programy antywirusowe, audyt kompleksowy, analizy, tłumaczenia) | 849.545,30   |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107.723,00   |
| ➤ zakup materiałów i środków żywności (mebli, sprzętu biurowego, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa i płynów do mobilnych laboratoriów, gazów technicznych, odczynników, akcesoriów komputerowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152.866,77   |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.748,77    |
| ➤ opłaty za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie i wprowadzanie nowych akredytacji, opłaty drogowe, opłaty przynależności do organizacji branżowych, ubezpieczenia i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.623,15    |
| ➤ podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.799,35    |
| ➤ szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.889,32     |
| ➤ pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 541,74       |
  
2. Środki w wysokości 9.612,75zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Green Up 2022 – 2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych” w ramach 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 | 2.920,00 | 2.919,18  |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4.000,00 | 203,95    |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 706,00   | 36,00     |
| X    | Ogółem                                                                                                                                                                                                       | 7.626,00 | 3.159,13  |

Środki w kwocie 2.919,18zł, sklasyfikowane w § 2910, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 roku na wkład własny do projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1” dla gmin: Milejewo, Młynary, Tolkmicko, Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.

Środki w kwocie 239,95zł, pozyskane z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027, wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg”, tj. na delegacje służbowe.

#### DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

| §    | 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 | 2.214,00 | 2.213,42  |

Środki w kwocie 2.213,42zł, sklasyfikowane w § 2910, dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji do projektu pn. „Green Up 2022 – 2024 Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, otrzymanej ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP.

#### DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

| §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 300.000,00 | 300.000,00 |

Środki w kwocie 300.000,00zł wydatkowane zostały na pokrycie dodatkowych udziałów, które Gmina Miasto Elbląg objęła w spółce Fabryka – Porto Vista Sp. z o.o.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                              | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>75.745.392,75</b> | <b>74.023.326,84</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                 | 3.706.855,54         | 3.589.161,79         |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe                                | 1.113.000,00         | 1.096.488,93         |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 860.820,00           | 843.980,46           |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 56.777.840,41        | 55.289.234,77        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 2.998.402,00         | 2.957.298,65         |
|            | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9.729.582,00         | 9.720.020,59         |
|            | 75095  | Pozostała działalność                              | 558.892,80           | 527.141,65           |

**Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

| §    | Nazwa                                                            | Plan         | Wykonanie    |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2.799.778,54 | 2.710.071,27 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 518.835,00   | 502.164,66   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 56.201,00    | 47.913,18    |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00     | 120,80       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 17.413,00    | 17.162,40    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 84.600,00    | 84.600,00    |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 9.028,00     | 7.129,48     |
| X    | Ogółem:                                                          | 3.706.855,54 | 3.589.161,79 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2.512.641,48
- środki własne miasta 1.076.520,31

**DEPARTAMANT SKARBNIKA MIASTA**

Środki w kwocie 3.566.863,85zł wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) 3.482.263,85
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84.600,00

## DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Środki w kwocie 17.162,40zł wydatkowane zostały na usługę oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego.

## DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Środki w kwocie 5.135,54zł wydatkowane zostały na aktualizację dokumentacji akcji kurierskiej administracji publicznej na terenie miasta Elbląg.

### Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

| §    | Nazwa                   | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------|--------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.113.000,00 | 1.096.488,93 |

Środki w wysokości 1.096.488,93zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart kwalifikacji kierowcy, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS oraz e-mail.

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

| §    | Nazwa                                            | Plan       | Wykonanie  |
|------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 735.500,00 | 728.690,13 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 30.400,00  | 25.365,41  |
| 4220 | Zakup środków żywności                           | 3.000,00   | 2.649,95   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 82.720,00  | 78.344,41  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00   | 6.730,56   |
| X    | Ogółem:                                          | 860.820,00 | 843.980,46 |

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – wypłaty diet, delegacje krajowe i zagraniczne radnych Rady Miejskiej oraz udział w konferencjach **728.690,13**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – obsługa prawna **2.200,00**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, państwowe, jubileuszowe i pogrzeby, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zakup karty parkingowej, dodatkowych pulpitów i mikrofonów do systemu konferencyjnego eSesja, stroików świątecznych, bombek i artykułów dekoracyjnych, książek i albumów, osłony na wybory, artykułów chemicznych, zniczy **25.365,41**

**§ 4220 – Zakup środków żywności** – zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń komisji Rady Miejskiej i sesji Rady Miejskiej **2.649,95**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – usługa transkrypcji sesji Rady Miejskiej, usługa przygotowania i przeprowadzenia działań komunikacyjnych, publikacja prasowa życzeń świątecznych, informacja o spotkaniach radnych z mieszkańcami, publikacja sesji uroczystej kończącej kadencję, dostęp do serwera, licencja na korzystanie z aplikacji eSesja, wydruk zdjęć, renowacja łańcucha Przewodniczącej Rady Miejskiej, wykonanie bombek z herbem miasta, usługa gastronomiczna, przesyłki kurierskie, wykonanie ramy aluminiowej do tablicy kadencyjności, pozostałe

**78.344,41**

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – opłaty za telefony komórkowe i internet mobilny Przewodniczącej 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 | 19.830,00     | 19.830,00     |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 40.800,00     | 33.580,20     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 31.391.665,32 | 30.944.494,93 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2.465.867,00  | 2.362.025,21  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5.567.642,41  | 5.412.648,89  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 767.592,68    | 624.836,65    |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 4.000,00      | 1.268,40      |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 328.585,00    | 319.085,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 889.097,00    | 873.786,65    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 56.500,00     | 54.751,01     |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2.463.932,00  | 2.436.468,04  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 615.570,00    | 580.206,65    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 65.000,00     | 63.096,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 7.348.406,00  | 6.974.710,31  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 185.500,00    | 184.837,25    |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 1.838,00      | 1.101,75      |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 203.817,00    | 185.059,37    |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 217.377,00    | 217.376,54    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 123.150,00    | 120.626,93    |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 9.914,00      | 6.724,67      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1.305.060,00  | 1.300.784,75  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 945.466,00    | 945.466,00    |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 400,00        | 0,00          |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 53.467,00     | 53.065,53     |

| §    | Nazwa                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 973.960,00    | 946.208,24    |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 4.555,00      | 4.164,91      |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 17.233,00     | 16.924,12     |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 160.296,00    | 89.579,49     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 161.455,00    | 156.869,73    |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 135.515,00    | 110.345,05    |
| 4950 | Różnice kursowe                                                     | 850,00        | 0,00          |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 157.500,00    | 153.712,50    |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 96.000,00     | 95.600,00     |
| X    | Ogółem:                                                             | 56.777.840,41 | 55.289.234,77 |

### Zatrudnienie

Limit etatów - 454,00 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. - 452,25 et.

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 6.834,48zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 6.305,96zł.

**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli **19.830,00**

**§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – Departament Obsługi Urzędu** – zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów **33.580,20**

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:** **30.944.494,93**

- wynagrodzenia osobowe – 29.321.223,71zł
- inne (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody, ekwiwalenty za urlop) – 1.613.314,90zł
- wynagrodzenie prowizyjne poborców – 9.956,32zł

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** **319.085,00**

*Departament Spraw Obywatelskich* – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego **9.600,00**

*Departament Obsługi Urzędu* – umowa zlecenie na wykonanie czynności doręczenia przesyłek na terenie miasta Elbląg dotyczących decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości **279.485,00**

*Departament Kontroli i Monitoringu* – obsługa prawna **30.000,00**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>873.786,65</b>   |
| <i>Departament Obsługi Urzędu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 522.869,41          |
| ➤ zakup materiałów, w tym: biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, konserwacji i napraw, klimatyzatorów, niszczarek, dalmierza, kalkulatorów, apteczek zakładowych, wyposażenia, sprzętu AGD, akcesoriów łazienkowych, środków czystości i artykułów chemicznych, materiałów i wyposażenia na potrzeby archiwum zakładowego, prenumeraty, druki, pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 456.769,09          |
| ➤ utrzymanie samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.175,44           |
| ➤ zakup kwiatów na uroczystości miejskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.735,96           |
| ➤ zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.188,92            |
| <i>Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz sprzętu informatycznego i biurowego dla pracowników UM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350.917,24          |
| <b>§ 4220 – Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>54.751,01</b>    |
| <b>§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędu – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej i wody do:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.436.468,04</b> |
| ➤ Sali Staromiejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45.419,77           |
| ➤ Ratusza Staromiejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504.101,42          |
| ➤ gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności oraz pomieszczeń eksploatowanych przez departamenty i referaty UM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.886.946,85        |
| <b>§ 4270 – Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>580.206,65</b>   |
| <i>Departament Obsługi Urzędu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411.848,42          |
| ➤ naprawa, przeglądy, remonty i konserwacja: urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, agregatów prądotwórczych, systemów alarmowych, systemów sygnalizacji pożarów i sprzętu ppoż., urządzeń transportu bliskiego, naprawa i regulacja okien, remont pomieszczeń, usługi serwisowe ekspresów kawowych, naprawy samochodu, ogrodzenia, sprawowanie dyżuru pogotowia dźwigowego, pozostałe – Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                                                         | 311.240,79          |
| ➤ konserwacja i naprawa systemów SSP, BMS, SSWiN, urządzeń transportu bliskiego, eksploatacja abonenckiej stacji transformatorowej, sprawowanie dyżuru pogotowia dźwigowego, atest platformy scenicznej – Ratusz Staromiejski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.607,63          |
| <i>Departament Innowacji i Informatyki – przegląd agregatu prądotwórczego oraz naprawa obudowy filtra paliwa, wykonanie układu automatyki w zakresie pracy naprzemiennej klimatyzatorów w serwerowni, konserwacja urządzeń i systemu operacyjnego notebooków, przegląd, naprawa bądź wymiana klimatyzatorów w serwerowni, przegląd pogwarancyjny zasilacza awaryjnego UPS, naprawa studni kablowej, przegląd systemu gaszenia w serwerowni, przegląd oraz konserwacja drukarki, naprawa notebooka, naprawa serwera poczty elektronicznej, naprawa macierzy IBM, naprawa systemu Avaya w zakresie wymiany certyfikatów, konserwacja kamer Monitoringu Miejskiego</i> | 168.358,23          |
| <b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – Departament Obsługi Urzędu – badania profilaktyczne oraz szczepienia pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>63.096,00</b>    |
| <b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6.974.710,31</b> |
| <i>Departament Obsługi Urzędu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.330.675,92        |
| ➤ sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 680.515,80          |
| ➤ opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, ochrona, usługi przesyłowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 487.044,04          |

|                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ usługi pocztowe                                                                                                                                                       | 876.207,14 |
| ➤ ochrona fizyczna budynków i monitorowanie                                                                                                                             | 359.548,66 |
| ➤ opłaty za usługi transportowe, porządkowe                                                                                                                             | 179.053,23 |
| ➤ opłata za usługę opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji gazowej do budynku Urzędu Miejskiego                                                  | 11.685,00  |
| ➤ opłata za usługę czyszczenia, dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów                                                                                               | 8.179,50   |
| ➤ opłata za usługę wymiany filtrów powietrza w centralkach klimatyzacyjno-wentylacyjnych                                                                                | 7.872,00   |
| ➤ opłata za usługę wykonania przeszkleń biurowych na sali Obsługi Interesanta oraz sekretariatach Biura Prezydenta Miasta                                               | 38.697,03  |
| ➤ opłata za usługę wykonania i montażu tablic informacyjnych                                                                                                            | 11.024,50  |
| ➤ opłata za usługę montażu kurtyny LED                                                                                                                                  | 10.455,00  |
| ➤ opłata za usługę wykonania tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a                                                                                             | 9.331,20   |
| ➤ opłata za usługę wynajmu samochodów (samochód dostawczy o napędzie elektrycznym, samochód osobowy)                                                                    | 54.833,37  |
| ➤ wykonanie i montaż regałów suwalnych do archiwum                                                                                                                      | 18.056,40  |
| ➤ druki, oprawy i pieczętki                                                                                                                                             | 79.796,55  |
| ➤ obsługa techniczna imprez oraz usługi gastronomiczne                                                                                                                  | 43.434,50  |
| ➤ opłaty za dzierżawę kserokopiarek                                                                                                                                     | 31.333,84  |
| ➤ doradztwo w zakupie energii elektrycznej                                                                                                                              | 47.232,00  |
| ➤ opłaty za odprowadzanie ścieków                                                                                                                                       | 16.461,87  |
| ➤ niszczenie dokumentacji                                                                                                                                               | 15.114,00  |
| ➤ przeglądy okresowe budynków                                                                                                                                           | 20.000,20  |
| ➤ opłata za usługę montażu klimatyzatorów                                                                                                                               | 10.455,00  |
| ➤ usługa przesyłowa mocy cieplnej                                                                                                                                       | 185.028,33 |
| ➤ pozostałe (m.in. opłata za abonament w strefie płatnego parkowania, utylizacja odpadów i składników majątku, usługi kserograficzne, utrzymanie samochodów służbowych) | 129.316,76 |

*Departament Innowacji i Informatyki* – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania, usługa streamingu wideo na żywo, utrzymanie stron internetowych, opłaty za abonament do systemu FORIS, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line oraz abonament za utrzymanie wirtualnego serwera www. i pocztowego, opłata roczna za przydzielenie niezależnych zasobów numerów internetowych oraz utrzymanie tego przydziału, weryfikacja tożsamości, dostęp do pakietu Rozrachunki zbiorczy VAT, dostęp do programu Sygnanet Standard, dzierżawa urządzeń drukujących, wykonanie modyfikacji w systemie OTAGO oraz zakup modułu PLZ – Plan Budżetu Zadaniowego (OTAGO), udostępnienie funkcji umożliwiającej weryfikację PIT w kartotece PIT w systemie OTAGO, zakup raportów CWA w systemie BeSTi@, licencja na program Legislador Magic OPEN, AURORA, zakup licencji ZWACAD, zakup oprogramowania Axence nVision do zarządzania infrastrukturą IT, przedłużenie zabezpieczenia antywirusowego ESET, przedłużenie wsparcia technicznego systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Elbląg BVMS, prace programistyczne przy Budżecie Obywatelskim, serwis oprogramowania AVEVA Wonderware w ramach kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, dostęp do LEX, zakup abonamentu do platformy zakupowej, OGNIVO, Microsoft 365, Windows VPS SSD, koszty dostawy materiałów i części eksploatacyjnych, wyrabianie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników, wdrożenie obsługi kodów kreskowych dla automatycznej inwentaryzacji, usługa wypożyczenia demagnetyzera do niszczenia dysków

2.929.593,20

*Departament Skarbnika Miasta* – prowizje należne za pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wynagrodzenie za inkaso, opłaty bankowe, opłata za udostępnianie kasy automatycznej (opłatomat), usługi doradztwa podatkowego w zakresie postępowań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)

239.239,02

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

474.465,40

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Departament Strategii i Rozwoju – opłata za ogłoszenie w prasie informacji dotyczących konsultacji społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 736,77              |
| <b>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki</b> – opłaty za dostęp do Internetu wykorzystywanego do urządzeń typu PIAP-y, opłaty za dostęp do szybkiego Internetu (usługa ADSL), opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz łącza internetowych na rzecz jednostek budżetowych (w tym UM), opłaty za łącza POLPAK-T, opłaty za linie telefoniczne do telefonistki, faksu oraz sekretariatów Prezydenta, usługi telekomunikacyjne sieci ruchomej                                                                                                                        | <b>184.837,25</b>   |
| <b>§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Obsługi Urzędu</b> – usługi tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.101,75</b>     |
| <b>§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>185.059,37</b>   |
| <i>Departament Strategii i Rozwoju – wsparcie merytoryczne nad dokumentami strategicznymi Miasta Elbląg, przygotowywanymi w związku z nową perspektywą finansową 2021 – 2027, świadczenie usługi polegającej na rozszerzeniu dokumentu strategicznego „Blżej Bałtyku 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w ten sposób, aby mógł on pełnić funkcję strategii IIT, opracowanie ekspertyzy tj. analiza wykonalności i opłacalności oraz sporządzenie biznes planu dla projektu pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu”.</i> | 175.152,00          |
| <i>Departament Spraw Obywatelskich – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.468,60            |
| <i>Departament Obsługi Urzędu – sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego sprzętu AGD</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290,00              |
| <i>Departament Gospodarki Miasta – wykonanie audytu poprawności wyliczenia rekompensaty z tytułu świadczonej usługi publicznej przez Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.148,77            |
| <b>§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – Departament Obsługi Urzędu</b> – opłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>217.376,54</b>   |
| <b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>120.626,93</b>   |
| <i>Departament Obsługi Urzędu – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe, koszty służbowych delegacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113.650,00          |
| <i>Departament Skarbnika Miasta – wypłaty ryczałtów samochodowych dla 2 poborców</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.976,93            |
| <b>§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6.724,67</b>     |
| <b>§ 4430 – Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.300.784,75</b> |
| <i>Departament Obsługi Urzędu – ubezpieczenia: OC mienia, samochodów służbowych, delegacji, opłata za abonament telewizyjno – radiowy, prowadzenie rachunku bankowego Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za wody opadowe i roztopowe, opłata za przeprowadzenie auditu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.149.090,99        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Departament Strategii i Rozwoju</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151.310,00        |
| ➤ opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| – Związku Miast i Gmin Morskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.964,40         |
| – Związku Miast Polskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.378,64         |
| – Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36.991,85         |
| – Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800,00            |
| – Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.713,00         |
| – Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.823,08          |
| – Stowarzyszenia Żuławy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.659,75          |
| – Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Krainy Zalewu Wiślanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00          |
| – Związek Miast Bałtyckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.523,87         |
| – Związek Miast Nowej Hanzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.455,41          |
| <i>Departament Gospodarki Miasta – opłata notarialna za poświadczenie pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 383,76            |
| <b>§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>53.065,53</b>  |
| <i>Departament Obsługi Urzędu – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49.966,73         |
| <i>Departament Innowacji i Informatyki – opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.098,80          |
| <b>§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – Departament Skarbnika Miasta – opłacenie podatku od towarów i usług w związku z korektą podatku VAT naliczonego za miesiąc maj 2024 roku, podatku należnego w związku z nieuregulowaniem przez kontrahenta płatności za faktury, z aportem wniesionym do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i do spółki Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.</b> | <b>946.208,24</b> |
| <b>§ 4580 – Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.164,91</b>   |
| <i>Departament Organizacji i Kadr – odsetki wypłacone na rzecz byłego pracownika</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.054,96          |
| <i>Departament Skarbnika Miasta – odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądu w sprawie wyrównania wynagrodzenia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109,95            |
| <b>§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – Departament Organizacji i Kadr – wypłata odszkodowania na rzecz byłego pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16.924,12</b>  |
| <b>§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>89.579,49</b>  |
| <i>Departament Skarbnika Miasta – zaliczki wpłacane komornikom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, opłaty za pozwy sądowe składane w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym</i>                                                                                                                                                                                                                           | 81.456,49         |
| <i>Departament Obsługi Urzędu – koszty sądowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00            |
| <i>Departament Organizacji i Kadr – koszty postępowania sądowego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.456,00          |
| <i>Departament Innowacji i Informatyki – koszty sądowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.367,00          |
| <b>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>156.869,73</b> |
| <i>Departament Organizacji i Kadr – szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 136.913,33        |
| <i>Departament Innowacji i Informatyki – udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe informatyków</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.956,40         |

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****153.712,50**

| Wyszczególnienie                                      | Plan       | Wykonanie  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>                         |            |            |
| Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu | 137.500,00 | 133.725,00 |
| <b>DEPARTAMENT OBSŁUGI URZĘDU</b>                     |            |            |
| Modernizacja systemu BMS                              | 20.000,00  | 19.987,50  |

**Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu****133.725,00**

W 2024 roku podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Trybunalskiej 7 z terminem wykonania do 15.11.2024r. W związku z niewywiązaniem się z terminem realizacji aktualizacji, naliczone zostały kary umowne potrącone z wystawionej faktury na aktualizację dokumentacji. W dniu 22.11.2024r. wykonano ekspertyzę przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w obrębie budynku przy ul. Trybunalskiej 7.

**Modernizacja systemu BMS****19.987,50**

W ramach realizacji inwestycji zintegrowano sterownik oraz okablowano szafy RW1, RW2 i RW3.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych****95.600,00**

| Wyszczególnienie                                        | Plan      | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI</b>              |           |           |
| Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 96.000,00 | 95.600,00 |

**Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4090 | Honoraria                                             | 89.061,00    | 89.060,15    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 600,00       | 0,00         |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00       | 0,00         |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 102.200,00   | 99.572,00    |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 40.859,00    | 39.858,50    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 54.520,00    | 45.480,16    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                | 24.200,00    | 24.192,87    |
| 4260 | Zakup energii                                         | 12.000,00    | 11.524,85    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2.670.737,00 | 2.646.285,12 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                  | 3.175,00     | 1.325,00     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                | 500,00       | 0,00         |
| X    | Ogółem:                                               | 2.998.402,00 | 2.957.298,65 |

**§ 4090 – Honoraria** – Departament Promocji i Turystyki – wynagrodzenia autorskie z tytułu publicznego wykonywania i odtwarzania muzyki podczas organizacji Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba, Świątecznych Spotkań Elblążan 2023, Koncertu Noworocznego Prezydenta, Pikniku rodzinnego, Jarmarku Wielkanocnego oraz z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych podczas organizacji Kina pod Chmurką

**89.060,15**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>99.572,00</b> |
| <i>Departament Promocji i Turystyki</i> – pomoc techniczna, program artystyczny koncertów, usługa konferansjerska i wykonanie statuetki Iron Hand podczas Dni Elbląga, pomoc techniczna, program artystyczny koncertów i spot promocyjny Elbląskiego Święta Chleba, warsztaty podczas Świątecznych Spotkań Elblązan, wykonanie statuetek i obrazów na okoliczność Koncertu Noworocznego Prezydenta 2024, wykonanie seta didżejskiego podczas Dni Morza, wynagrodzenie dla animatora w stroju Piekarczyka, przeprowadzenie warsztatów dotyczących zdrowej żywności podczas realizacji zadania ze środków z Województwa Warmińsko – Mazurskiego pn. „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2024 roku” w kwocie 2.000,00zł | 82.882,00        |
| <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> – umowa zlecenie na promocję miasta w mediach społecznościowych oraz umowa o dzieło na oprawę muzyczną na spotkaniach Wigilijnych Prezydenta Miasta Elbląg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.370,00        |
| <i>Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych</i> – wykonanie raportu dwóch konsultacji społecznych dotyczącej komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.320,00         |
| <b>§ 4190 – Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39.858,50</b> |
| <i>Departament Promocji i Turystyki</i> – nagrody na konkursy organizowane w ramach Dni Elbląga, dla laureatów Nagród Prezydenta wręczone podczas Koncertu Noworocznego, na konkurs pn. „Nakręć Elbląg”, statuetki na wydarzenia sportowe „Sup Cup” i Święto Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34.858,50        |
| <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> – organizacja konkursów pn. „Fotka miesiąca”, „Fotka roku 2024”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00         |
| <b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45.480,16</b> |
| <i>Departament Promocji i Turystyki</i> – zakup materiałów do organizacji Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba, Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, obchodów Narodowego Święta Niepodległości, Walentynek, Dnia Kobiet, zakup albumu Zalew Wiślany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.411,57        |
| <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> – zakup materiałów m.in ozdób świątecznych, artykułów dekoracyjnych, zabawek dla dzieci z Domu Dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.068,59        |
| <b>§ 4220 – Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24.192,87</b> |
| <i>Departament Promocji i Turystyki</i> – poczęstunek podczas organizacji Dni Elbląga, Elbląskiego Święta Chleba, Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Majówki w Porcie, obchodów Narodowego Święta Niepodległości, udziału w targach turystycznych, działań promocyjnych i spotkań w Ratuszu Staromiejskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.192,87        |
| <i>Biuro Prezydenta Miasta</i> – zakup środków żywności na poczęstunek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00        |
| <b>§ 4260 – Zakup energii</b> – <i>Departament Promocji i Turystyki</i> – dystrybucja energii elektrycznej do billboardów umiejscowionych na trasach dojazdowych do Elbląga, zużycie energii elektrycznej do napisu „I LOVE ELBLĄG”, zakup butli z gazem do wyrzutni gadżetów oraz na potrzeby organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, przyłącze energii elektrycznej w ramach organizacji Dni Elbląga i Dni Morza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11.524,85</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.646.285,12</b> |
| <i>Departament Promocji i Turystyki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>1.938.913,84</i> |
| <u>Promocja wydarzeń miejskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>253.880,60</u>   |
| ➤ organizacja Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (przygotowanie filmowej relacji i podsumowania wydarzenia, produkcja i emisja spotów radiowych, udział w telewizji o zasięgu ogólnopolskim, obrandowanie sceny, organizacja tła do telewizji – warsztaty, dekoracje, animatorzy)                                         | 121.361,09          |
| ➤ organizacja Narodowego Święta Niepodległości (produkcja i emisja spotów radiowych, udział w telewizji o zasięgu ogólnopolskim, druk plakatów, przygotowanie do udziału w programie TV – dekoracja)                                                                                                                           | 42.317,20           |
| ➤ organizacja Dni Elbląga (produkcja oraz emisja spotów radiowych, obrandowanie sceny, przygotowanie spotu zapowiadającego wydarzenie, usługi fotograficzne, produkcja znakowskazów)                                                                                                                                           | 25.831,40           |
| ➤ organizacja Elbląskiego Święta Chleba (produkcja i emisja spotów radiowych, spotów reklamowych na ekranie LED przy Al. Grunwaldzkiej, produkcja znakowskazów, obrandowanie sceny, usługa fotograficzna)                                                                                                                      | 15.408,30           |
| ➤ organizacja Nówki Ramówki (emisja spotów na ekranach LED)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.209,00           |
| ➤ organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2023 (przygotowanie kreacji graficznej wydarzenia, opracowanie i druk plakatów, opracowanie graficzne identyfikatorów, produkcja i emisja spotu reklamowego, opracowanie projektu statycznego banera internetowego, projekt, druk i wyklejenie reklamy w gablotach informacyjnych) | 9.717,00            |
| ➤ akcje promocyjne w ramach obchodów Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Mamy, Dnia Chłopaka (dekoracje, wykonanie i montaż wkładek GOBO, wykonanie ramek)                                                                                                                                                                           | 5.336,98            |
| ➤ promocja pozostałych wydarzeń, tj.: Jarmark Wielkanocny, Majówka w Porcie, Dzień Dziecka, Coca – Cola (druk plakatów)                                                                                                                                                                                                        | 1.637,60            |
| ➤ organizacja Ferii w mieście (projekt graficzny do folderu informacyjnego)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00            |
| ➤ promocja wydarzeń miejskich w sieci kin MULTIKINO w województwie śląskim oraz w telewizji o ogólnopolskim zasięgu                                                                                                                                                                                                            | 21.062,03           |
| <u>Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>25.780,90</u>    |
| ➤ Budżet Obywatelski (karty do głosowania, ulotki, spoty radiowe, banery)                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.933,41           |
| ➤ „Nie śpij, bo Cię przegłosują” (montaż wkładki GOBO do rzutnika zewnętrznego, montaż i demontaż siatki wielkoformatowej, spoty promocyjne)                                                                                                                                                                                   | 4.037,50            |
| ➤ Nówka Starówka (wykonanie ścianki ze znakowaniem)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.977,29            |
| ➤ „Zaloguj się w Elblągu” (wydruk plakatów, wklejki na banerze wielkoformatowym i tablicy informacyjnej)                                                                                                                                                                                                                       | 1.832,70            |
| <u>Promocja wydarzeń sportowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>52.900,00</u>    |
| ➤ promocja miasta podczas zawodów Ultra Wysoczyzna Meble Wójcik                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.600,00           |
| ➤ promocja miasta podczas rajdu Rainforest Challenge                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.300,00           |
| ➤ promocja miasta podczas pobytu w Elblągu drużyn reprezentacji USA i Japonii Piłki Siatkowej                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00           |
| ➤ promocja miasta podczas Mistrzostw Świata Osób z Niepełnosprawnościami w Siatkówce Piłkowej Osób Niepełnosprawnych w Chinach                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00            |
| ➤ promocja miasta podczas turniejów AQUASH                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00            |
| ➤ promocja miasta podczas Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Piłce Siatkowej                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00            |
| <u>Organizacja imprez miejskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>1.198.535,94</u> |
| ➤ Dni Elbląga 2024 (koncerty, usługa zabezpieczenia imprezy, zapewnienie medyczne, usługi cateringowe, scenotechniczne, transportowe, hotelowe, przygotowanie strefy wspólnego kibicowania, atrakcje i animacje w strefach, organizacja Iron Hand)                                                                             | 548.394,16          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ➤ Elbląskie Święto Chleba (koncerty, przygotowanie i przeprowadzenie jarmarku, zabezpieczenie czystości, zapewnienie bezpieczeństwa, wypożyczenie ekranu, usługi konferansjerskie, zabezpieczenie techniczne, realizacja zadania ze środków z Województwa Warmińsko – Mazurskiego pn. „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2024 roku” w kwocie <u>23.000,00zł</u> ) | 512.556,59        |
| ➤ Koncert Noworoczny Prezydenta 2024 (usługi poligraficzne, dekoracyjne, cateringowe, konferansjerska, ochroniarska, wynajem sali, wykonanie koncertu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70.723,44         |
| ➤ Świąteczne Spotkania Elblążan 2023 (karuzela wiedeńska, animatorzy, wynajem podnośnika do montażu girlandy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.691,00         |
| ➤ pozostałe imprezy (Piknik Rodzinny, Lato z Radiem i Telewizją Polską, Bursztynowa Miss Polski, Jarmark Wielkanocny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34.170,75         |
| <u>Wykonanie materiałów promocyjnych</u><br>(zaprojektowanie i dostarczenie gadżetów miejskich: kominy, smycze reklamowe, długopisy, kubki, butelki, parasole, ręczniki, sznurowadła, breloki, tshirty, skarpety, puzzle, kostki Rubika, pinsy, roll upy)                                                                                                                                                                                                         | <u>132.237,87</u> |
| <u>Promocja Turystyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>25.709,37</u>  |
| ➤ promocja miasta w magazynach i czasopismach „Bogaty Region”, „Poznaj Polskę”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.696,00         |
| ➤ produkcja i emisja vloga turystycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.979,99          |
| ➤ opłata za obsługę przyłączy do napisu „I LOVE ELBLĄG”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.033,38          |
| <u>Ogólnopolska i regionalna kampania promocyjna miasta</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>68.072,36</u>  |
| ➤ promocja na Mierzei Wiślanej (wynajem powierzchni reklamowej w Krynicy Morskiej, projekt i druk nowej wielkoformatowej siatki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.392,10         |
| ➤ reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta – 2 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta – opracowanie graficzne i montaż plakatów wielkoformatowych, demontaż dwóch billboardów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.066,89         |
| ➤ promocja wydarzeń miejskich na portalach społecznościowych, stronach internetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.613,37         |
| <u>Wydawnictwa promocyjne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>38.022,10</u>  |
| ➤ projekt i druk kalendarzy 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.557,00         |
| ➤ foldery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.144,10         |
| ➤ dodruk kalendarzy trójdzielnych 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.321,00          |
| <u>Pozostałe działania promocyjne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>143.774,70</u> |
| ➤ wykonanie filmów, spotów i zdjęć miasta wykorzystywanych do promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49.069,20         |
| ➤ organizacja Kina pod chmurką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.399,00         |
| ➤ One Pager – aktualizacja strategii Miasta Elbląg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.000,00         |
| ➤ Promocja miasta poprzez tournée Diamanetów MDK po USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.000,00         |
| ➤ Raporty medialne z wydarzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.118,00          |
| ➤ pozostałe (m.in. usługi poligraficzne, cateringowe, transportowe, montażowe, dostęp do aplikacji wykorzystywanej do tworzenia projektów graficznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.188,50         |
| <i>Departament Kultury, Sportu i Rekreacji/Departament Sportu i Rekreacji – usługa promująca miasto Elbląg, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>327.150,00</i> |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy Olimpia – Judo Elbląg (usługa promocji podczas imprezy JUDO CAMP „Szlifujemy talenty – poszukujemy mistrza”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38.000,00         |
| ➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” (usługa promocji podczas Otwartych Mistrzostw XXVI Elbląg CUP 2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00          |
| ➤ ZAMIX (usługa promocji poprzez sport w okresie 6-24.06.2024r. przez elbląskiego olimpijczyka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00         |
| ➤ Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki (usługa promocji podczas cyklu „Koncertów Jazzowych Elbląg – kontynuacja”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00         |



|                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ Jachtklub Elbląg (usługa promocji podczas regat żeglarskich oraz poprzez media społecznościowe w okresie 19.07 – 20.08.2024r.)                      | 6.150,00   |
| ➤ Elbląski Klub Sportowy „START” Elbląg (usługa promocji podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez klub oraz poprzez media społecznościowe)    | 100.000,00 |
| ➤ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Elbląg (usługa promocji podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez klub oraz poprzez media społecznościowe) | 150.000,00 |
| ➤ Polski Związek Piłki Siatkowej Warszawa (usługa promocji podczas pobytu drużyn reprezentacji USA i Japonii w dniach 14 – 19.07.2024r. w Elblągu)    | 10.000,00  |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Biuro Prezydenta Miasta</i>                                                          | 340.326,43 |
| ➤ realizacja magazynu „Nasz Elbląg”                                                     | 130.000,00 |
| ➤ koszty związane z obsługą prawną                                                      | 64.350,00  |
| ➤ opłata za usługę wykonania produktów sygnowanych herbem Miasta Elbląg                 | 53.890,03  |
| ➤ materiały w prasie lokalnej, na portalach internetowych (artykuły, życzenia, wywiady) | 32.113,80  |
| ➤ projekt, skład, druk, dostawa Biuletynu Informacyjnego „Elbląg.eu”                    | 20.443,90  |
| ➤ organizacja i obsługa spotkań biznesowych                                             | 16.236,80  |
| ➤ opłata za usługi marketingowe w ramach pakietu członkowskiego „Pakiet Caspen Miasto”  | 5.740,00   |
| ➤ pozostałe                                                                             | 17.551,90  |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych</i>    | 39.894,85 |
| ➤ projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych | 32.122,42 |
| ➤ obsługa spotkań i wizyt delegacji zagranicznych                    | 7.772,43  |

**§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** **1.325,00**

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Departament Promocji i Turystyki – usługa tłumaczenia do folderu elbląskiego</i> | 900,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Biuro Prezydenta Miasta – usługa tłumaczenia publikacji do magazynu „Focus on Business”</i> | 425,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 9.650,00     | 9.649,98     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6.691.264,00 | 6.684.444,45 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 540.228,00   | 540.228,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1.194.067,00 | 1.192.015,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136.159,00   | 136.077,43   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 94.718,00    | 94.717,00    |
| 4260 | Zakup energii                                         | 272.864,00   | 272.863,36   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 14.240,00    | 14.236,70    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 5.462,00     | 5.462,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 497.789,00   | 497.684,84   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 3.163,00     | 3.149,43     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                | 2.615,00     | 2.612,75     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 205.872,00   | 205.799,38   |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 22.011,00    | 22.011,00    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3.245,00     | 3.244,80     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.822,00     | 4.780,62     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 29.413,00    | 29.042,98    |
| X    | Ogółem:                                                             | 9.729.582,00 | 9.720.020,59 |

### Zatrudnienie

Limit etatów – 82,25 et

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024r. 82,00 et

Średnie wynagrodzenie 6.625,45 et

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 774,97zł/etat.

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – świadczenia związane z bhp (zakup odzieży roboczej, okularów, wody dla pracowników) **9.649,98**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – audyt bezpieczeństwa **2.000,00**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zakup środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów do napraw, materiałów eksploatacyjnych, do remontów, akcesoriów i programów komputerowych **94.717,00**

**§ 4260 – Zakup energii** **272.863,36**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** – naprawa paneli, naprawa dachu, udrożnienie studzienki kanalizacyjnej, naprawa drukarek, gaśnic, drzwi w archiwum, naprawa infrastruktury, konserwacje **14.236,70**

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – badania okresowe pracowników **5.462,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – usługi pocztowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy techniczne, monitoring, nadzór bhp i ppoż, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, najem urządzeń kserograficznych, wykonanie pieczętek, dostęp do platformy LEX, Oświata Premium, deratyzacja piwnicy, opłaty i prowizje bankowe, ogłoszenia o pracę, montaż drzwi, wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego **497.684,84**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych – konserwator **3.149,43**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** – opłaty notarialne – poświadczenie podpisu, ubezpieczenie budynku **2.612,75**

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości** **22.011,00**

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – opłata za wywóz odpadów komunalnych **3.244,80**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **4.780,62**

## Rozdz. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                                                                                | Plan       | Wykonanie  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 4.380,00   | 1.340,00   |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 516.000,00 | 508.500,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 933,28     | 933,28     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 19.000,00  | 4.298,85   |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 10.000,00  | 3.490,00   |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2.997,34   | 2.997,34   |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 582,18     | 582,18     |
| X    | Ogółem:                                                                                              | 558.892,80 | 527.141,65 |

- Środki w wysokości 5.000,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych zostały wydatkowane na dwie nagrody finansowe dla laureatów konkursu na najlepszą inicjatywę Organizacji Pozarządowych im. Dr Aleksandry Gabrysiak w roku 2024.

- Środki w wysokości 513.330,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg, zostały wydatkowane na:

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – wycena pojazdów usuniętych z dróg, ze stref zamieszkania oraz stref ruchu **1.340,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym **508.500,00**

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – koszty sądowe i komornicze dotyczące przypadku pojazdów na rzecz Gminy Miasto Elbląg **3.490,00**

- Środki w wysokości 4.298,85zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska/Departamentu Kształtowania Środowiska, dotyczyły opłat za wyprodukowanie wraz z dostawą dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

- Środki w wysokości 4.512,80zł 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 i wydatkowane zostały na:

- nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy 4.462,16
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek 50,64

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

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1.747.891,00</b> | <b>1.670.916,78</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 22.540,00           | 22.223,67           |
|            | 75108  | Wybory do sejmiku i senatu                                                                                                                            | 240,00              | 240,00              |
|            | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1.211.487,00        | 1.144.716,21        |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 513.624,00          | 503.736,90          |

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

| §    | Nazwa                                                 | Plan      | Wykonanie |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3.213,00  | 3.161,68  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 458,00    | 355,86    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 18.690,00 | 18.675,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 179,00    | 31,13     |
| X    | Ogółem:                                               | 22.540,00 | 22.223,67 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 22.223,67

Środki w wysokości 22.223,67zł wydatkowane zostały na umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji centralnego rejestru wyborców.

**Rozdz. 75108 – WYBORY DO SEJMIKU I SENATU**

| §    | Nazwa                                  | Plan   | Wykonanie |
|------|----------------------------------------|--------|-----------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240,00 | 240,00    |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 240,00

Środki w kwocie 240,00zł wydatkowane zostały na wypłatę diet dla mężów zaufania za udział w przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

**Rozdz. 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 695.170,00   | 689.850,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 42.710,00    | 30.812,60    |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6.207,00     | 3.847,73     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 247.300,00   | 247.000,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 97.900,00    | 81.824,55    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                | 5.000,00     | 2.609,97     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 110.500,00   | 83.315,36    |
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe                            | 5.600,00     | 4.940,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.100,00     | 516,00       |
| X    | Ogółem:                                               | 1.211.487,00 | 1.144.716,21 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1.144.716,21

Środki w kwocie 1.144.716,21zł wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. m.in. na: diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej, obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania, umowy zlecenia na przygotowanie wyborów, zakupy materiałów i doposażenia lokali wyborczych, usługi transportowe, drukarskie, bilety komunikacji miejskiej oraz na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w związku z II turą wyborów m. in. wypłata diet dla obwodowych komisji wyborczych, dla miejskiej komisji wyborczej oraz dla mężów zaufania.

**Rozdz. 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

| §    | Nazwa                                                 | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 318.600,00 | 316.000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 16.600,00  | 12.706,01  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.651,00   | 1.582,73   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 108.200,00 | 108.200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 36.930,00  | 36.169,48  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                | 1.500,00   | 1.489,24   |

| §    | Nazwa                                                 | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 26.070,00  | 25.297,44  |
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe                            | 2.500,00   | 2.070,00   |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 573,00     | 222,00     |
| X    | Ogółem:                                               | 513.624,00 | 503.736,90 |

#### **Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 503.736,90

Środki w kwocie 503.736,90zł wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                  | Plan              | Wykonanie         |
|------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>752</b> |        | <b>Obrona Narodowa</b> | <b>366.633,01</b> | <b>366.633,01</b> |
|            | 75224  | Kwalifikacja wojskowa  | 116.633,01        | 116.633,01        |
|            | 75295  | Pozostała działalność  | 250.000,00        | 250.000,00        |

**Rozdz. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

| §    | Nazwa                                                 | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2.320,65   | 2.320,65   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,25     | 110,25     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 87.000,00  | 87.000,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5.204,62   | 5.204,62   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 21.997,49  | 21.997,49  |
| X    | Ogółem:                                               | 116.633,01 | 116.633,01 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 37.719,01
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 78.914,00

Środki w kwocie 116.633,01zł, będące w dyspozycji Departamentu Spraw Obywatelskich wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej, tj. na wynagrodzenia dla pisarek oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2, zakup materiałów biurowych, artykułów medycznych i informatycznych, na badania specjalistyczne, wykonanie pieczętek, najem lokalu oraz usług pocztową.

**Rozdz. 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §    | Nazwa                                      | Plan       | Wykonanie  |
|------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000,00 | 250.000,00 |

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

| Wyszczególnienie                                       | Plan       | Wykonanie  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH</b> |            |            |
| Utworzenie strzelnicy wirtualnej                       | 250.000,00 | 250.000,00 |

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie”. W ramach zadania przeprowadzono remont sali, w której znajduje się strzelnica oraz remont pomieszczenia magazynowego, przeznaczonego do przechowywania broni i dodatkowego asortymentu. Zakupiono i zamontowano elementy wchodzące w skład zestawu strzelnicy, imitacje broni, a także elementy dodatkowe m.in. siatki maskujące, elementy pola walki oraz wyposażenie do obsługi urządzenia. Koszt całkowity zadania to 250.000,00zł, w tym środki z MON – 200.000,00zł oraz wkład własny Gminy Miasto Elbląg – 50.000,00zł.



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

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                     | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>29.004.967,75</b> | <b>28.909.081,72</b> |
|            | 75405  | Komendy powiatowe Policji                                 | 3.750,00             | 3.749,96             |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 23.891.873,88        | 23.891.778,97        |
|            | 75416  | Straż Gminna (Miejska)                                    | 3.085.662,00         | 3.036.872,46         |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                     | 451.500,00           | 421.871,25           |
|            | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        | 143.944,87           | 143.944,87           |
|            | 75495  | Pozostała działalność                                     | 1.428.237,00         | 1.410.864,21         |

**Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

| §    | Nazwa                                        | Plan     | Wykonanie |
|------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3.750,00 | 3.749,96  |

Środki w wysokości 3.749,96zł przeznaczone zostały w ramach Funduszu Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji na zakup 15 sztuk kasków dla Patroli Policji.

**KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

| Rozdział     | Nazwa                                        | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23.891.873,88        | 23.891.778,97        |
| 75478        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           | 143.944,87           | 143.944,87           |
| 75495        | Pozostała działalność                        | 151.000,00           | 151.000,00           |
| <b>Razem</b> |                                              | <b>24.186.818,75</b> | <b>24.186.723,84</b> |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23.881.723,84
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 154.000,00
- dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00
- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 101.000,00

## Zatrudnienie

### Funkcjonariusze

Limit etatów - 162,00 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. - 160,00 et.

### Pracownicy cywilni

Limit etatów - 3,00 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. - 3,00 et.

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 7.901,43 zł
- pracownicy cywilni – 4.744,31 zł

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

| §    | Nazwa                                                                                                            | Plan          | Wykonanie     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 1.720,00      | 1.720,00      |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 633.261,00    | 633.257,86    |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 227.300,00    | 227.300,00    |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 14.518,00     | 14.517,57     |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 14.727.952,00 | 14.727.949,55 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 735.193,00    | 735.189,54    |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 1.015.300,00  | 1.015.284,51  |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 171.288,00    | 171.288,00    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 298.257,00    | 298.250,02    |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 22.685,00     | 22.667,91     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 19.800,00     | 19.800,00     |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 3.992.446,88  | 3.992.442,44  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 492.191,00    | 492.188,74    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                           | 940,00        | 930,40        |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 683.170,00    | 683.167,20    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 195.000,00    | 194.996,65    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 98.680,00     | 98.675,20     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 249.039,00    | 249.033,84    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 20.470,00     | 20.463,95     |

| §    | Nazwa                                                       | Plan          | Wykonanie     |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 40.180,00     | 40.177,45     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 7.252,00      | 7.251,42      |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 58.916,00     | 58.916,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16.500,00     | 16.496,58     |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                     | 10.315,00     | 10.314,14     |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 154.000,00    | 154.000,00    |
| X    | Ogółem:                                                     | 23.891.873,88 | 23.891.778,97 |

W 2024 roku na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 23.737.778,97zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.215.203,68 |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.800,00     |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, opał, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały łączności, informatyki, transportu, materiały do konserwacji i remontów, odzież ochronna, pozostałe)       | 493.119,14    |
| ➤ usługi bankowe, transportowe, pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, opłaty rtv, ogłoszenia prasowe, usługi wywozu nieczystości segregowanych, szkolenia, usługi przewencyjne, remont i naprawa pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń warsztatowych oraz inne | 563.169,64    |
| ➤ energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 683.167,20    |
| ➤ dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 218.614,00    |
| ➤ przejazdy do szkół oraz zwrot kosztów nauki funkcjonariuszy, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniową, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe                                                                                                                                                                                      | 188.908,58    |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58.916,00     |
| ➤ opłaty za trwały zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne                                                                                                                                                                                                                                            | 56.674,03     |
| ➤ wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136.463,50    |
| ➤ wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.614,78     |
| ➤ zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51.657,00     |
| ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.251,42      |
| ➤ pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.220,00      |

#### § 6050 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

**154.000,00**

| Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Zakup 2 szt. namiotów pneumatycznych      | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Zakup agregatu prądotwórczego min. 15 kVA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Zakup drona do prac podwodnych            | 29.000,00 | 29.000,00 |

| Wyszczególnienie                                        | Plan       | Wykonanie  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Zakup kontenera transportowego do nośnika kontenerowego | 30.000,00  | 30.000,00  |
| Zakup pilota sterowania hakowca                         | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Razem:                                                  | 154.000,00 | 154.000,00 |

#### Rozdz. 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

| §    | Nazwa                                                                                          | Plan       | Wykonanie  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 143.944,87 | 143.944,87 |

Środki w kwocie 143.944,87zł wydatkowane zostały na rekompensatę pieniężną dla 58 funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę w okresie od 13 września do 31 października 2024r. z tytułu realizacji zadań związanych ze stanem klęski żywiołowej w gminach położonych na obszarze południkowej Polski, tj. w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Brzeg i Lewin Brzeski, województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie Stronie Śląskie i Łądek Zdrój.

#### Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                      | Plan       | Wykonanie  |
|------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                    | 46.000,00  | 46.000,00  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101.000,00 | 101.000,00 |
| X    | Ogółem:                                    | 151.000,00 | 151.000,00 |

1. Środki w wysokości 50.000,00zł wydatkowane zostały na:

- remont garażu murowanego przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 – 46.000,00zł,
- zakup butów specjalistycznych, elektroizolacyjnych – 2.000,00zł,
- zakup 28 sztuk czujek czadu – 2.000,00zł.

2. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**101.000,00**

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan       | Wykonanie  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Elblągu | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu              | 91.000,00  | 91.000,00  |
| Razem:                                                                                                             | 101.000,00 | 101.000,00 |

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

| §    | Nazwa                                                                           | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 83.000,00    | 82.356,44    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2.130.815,00 | 2.096.240,63 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 156.928,00   | 154.722,68   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 370.752,00   | 364.355,91   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 51.638,00    | 49.535,38    |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 4.503,00     | 4.503,00     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 13.860,00    | 13.860,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 71.351,00    | 71.207,36    |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 14.740,00    | 14.739,12    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 19.988,00    | 19.942,86    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3.057,00     | 2.888,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 63.438,00    | 62.485,54    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1.943,00     | 1.924,34     |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.705,00     | 2.704,08     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3.529,00     | 3.434,32     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 13.820,00    | 13.494,82    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 58.036,00    | 58.035,53    |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 151,00       | 150,50       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 10.305,00    | 10.304,50    |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 9.903,00     | 8.787,45     |
| X    | Ogółem:                                                                         | 3.085.662,00 | 3.036.872,46 |

**Zatrudnienie**

Limit etatów - 27,50 et.  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. - 23,50 et.  
Średnie wynagrodzenie – 6.680,74zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 589,75zł/etat.

W 2024 roku na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 3.036.872,46zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.673.642,05zł, które stanowią 88,04% wydatków bieżących,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło – 13.860,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.035,53zł,

- umundurowanie, świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regenerujące i napoje, refundacja za okulary – 82.356,44zł,
- ubezpieczenia, opłata za abonament RTV – 13.494,82zł,
- szkolenia – 10.304,50zł,
- zakup energii – 14.739,12zł,
- naprawy pojazdów służbowych, urządzeń, anten, drona – 19.942,86zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, programów komputerowych, druków, części i wyposażenia samochodów) – 71.207,36zł,
- zakup usług (m.in. transportowe, ochrona i monitoring, utrzymanie klatki schodowej i windy, badania techniczne pojazdów, wymiana i przechowywanie opon, usługi informatyczne, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, telekomunikacyjne i zdrowotne) – 67.297,88zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 11.991,90zł.

## Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

| §    | Nazwa                                              | Plan       | Wykonanie  |
|------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 46.042,00  | 41.915,24  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 6.563,00   | 125,41     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 256.920,00 | 246.698,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 6.000,00   | 5.524,74   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                            | 13.255,00  | 13.055,55  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 119.120,00 | 112.826,91 |
| 4430 | Różne opłaty i składki                             | 3.600,00   | 1.725,00   |
| X    | Ogółem                                             | 451.500,00 | 421.871,25 |

Środki w wysokości 421.871,25zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 288.739,05
- badanie techniczne pojazdu służbowego, wykonanie naklejek laminowanych, przygotowanie kurtyn wodnych do sezonu letniego, pełnienie dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, serwis mobilnych barier przeciwpowodziowych, posiłki dla służb, usługa psychologiczna, wykonanie gadżetów informacyjno – promocyjnych, usługa informatyczna, usługa wsparcia i asysta techniczna Lokalnego Systemu Monitorowania Wspierania i Reagowania na Zagrożenia Powodziowe, usługa numeryczna prognozy pogody, usługa weterynaryjna, utrzymanie w sprawności stacji pomiarowych lokalnego systemu monitorowania zagrożeń powodziowych oraz przesyłu danych 112.826,91
- przegląd budowlany i wentylacyjny schronu przy ul. Rawskiej, przegląd stacji pomiarowych lokalnego systemu monitorowania i wspomagania, wymiana żarówek 13.055,55
- zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego, akumulatorów do syreny alarmowej przy ul. Malborskiej, kurtek ostrzegawczych, opon, żarówek do magazynu przeciwpowodziowego 5.524,74
- ubezpieczenie pojazdu służbowego, przyczep i sprzętu 1.725,00

## Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                               | 46.000,00    | 46.000,00    |
| 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                                                                                                  | 1.015.320,00 | 1.015.320,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 2.000,00     | 1.951,68     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 113.000,00   | 112.399,40   |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 28.000,00    | 15.316,21    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 15.500,00    | 13.653,50    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5.000,00     | 2.807,42     |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 3.691,00     | 3.690,72     |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy                                                          | 726,00       | 725,28       |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                          | 45.000,00    | 45.000,00    |
| X    | Ogółem                                                                                                                                                        | 1.277.237,00 | 1.259.864,21 |

### Źródło finansowania

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240.128,21   |
| ➤ Fundusz Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.019.736,00 |
| 1. Środki w wysokości 149.128,21zł, dotyczące działalności bieżącej, zostały wydatkowane na:                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| ➤ zakup paliwa i przetwornika pępowego z czujnikiem głębokości i temperatury dla Ochotniczych Straży Pożarnych Ratownictwo Wodne                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00     |
| ➤ zakup pucharów i kart upominkowych dla uczestników Olimpiady Wiedzy o bezpieczeństwie                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.951,68     |
| ➤ zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, magazynów oraz schronu przy ul. Rawskiej                                                                                                                                                                                                                                     | 15.316,21    |
| ➤ zakup sprzętu i materiałów dla Gminy Miejskiej Kłodzko, niezbędnych do usuwania skutków powodzi                                                                                                                                                                                                                                                | 99.749,20    |
| ➤ zakup czujek tlenu węgla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.915,96     |
| ➤ zakup elektrody do defibrylatora, materiałów do oznakowania szandorów, transformatora toroidalnego do syreny elektrycznej, kamizelek odblaskowych, lampy solarnej z czujką ruchu, odstraszacza dzikich zwierząt, pilotów do szlabanów, farby i środka konserwującego, wyposażenia do wykonania map, zestawu do koszykówki i namiotu dla dzieci | 7.734,24     |
| ➤ przegląd syren alarmowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.888,00     |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ➤ podłączenie zasilania syreny alarmowej przy ul. Królewieckiej, naprawa sterownika i wymiana akumulatora syreny alarmowej przy ul. Orzeszkowej, odłączenie syreny alarmowej przy ul. Grottgera od zasilania, wymiana akumulatorów do syreny alarmowej elektronicznej na obiekcie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 6.765,50 |
| ➤ usługę najmu pomieszczeń przy ul. Myliusza oraz utrzymanie pomieszczeń budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 17, usługę wykonania plakatu informacyjnego, ogrodzenia ażurowego, usługę dorobienia klucza, mycie samochodu                                                                                                              | 2.807,42 |
2. Środki w wysokości 91.000,00zł zostały przeznaczone z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na:
- |                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ remont garażu murowanego                                          | 46.000,00 |
| ➤ zakup łodzi oraz sprzętu ratowniczego                             | 40.000,00 |
| ➤ dostawę, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej | 5.000,00  |
3. Środki w wysokości 1.019.736zł dotyczą zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) i zostały wydatkowane na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy.



**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                         | Plan              | Wykonanie         |
|------------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>755</b> |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b> | <b>351.780,00</b> | <b>351.731,97</b> |
|            | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna      | 351.780,00        | 351.731,97        |

**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 | 202.625,28 | 202.577,25 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12.653,00  | 12.653,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2.143,80   | 2.143,80   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                         | 310,00     | 310,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 128.047,92 | 128.047,92 |
| X    | Ogółem                                                                                                                                                                                                                     | 351.780,00 | 351.731,97 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 351.731,97

Środki w wysokości 351.731,97zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, wydatkowane zostały na prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnych mediacji oraz edukacji prawnej, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, zakup ciśnieniomierza elektronicznego.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>24.222.555,00</b> | <b>24.198.505,07</b> |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 20.112.289,00        | 20.101.121,95        |
|            | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 4.110.266,00         | 4.097.383,12         |

**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                                                 | 150.040,00    | 149.526,95    |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 19.962.249,00 | 19.951.595,00 |
| X    | Ogółem:                                                                                                                        | 20.112.289,00 | 20.101.121,95 |

**§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje** **149.526,95**  
 – opłaty z tytułu obsługi, za notowanie instrumentów dłużnych, opłata za nadzór oraz organizację programu emisji obligacji komunalnych

**§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** **19.951.595,00**  
 – spłata odsetek od wyemitowanych obligacji

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

| §    | Nazwa                                           | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 4.110.266,00 | 4.097.383,12 |

**§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji** **4.097.383,12**

Środki w wysokości 4.097.383,12zł wydatkowano na:

- spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 1.500.065,58
- spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu zaciągniętego przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II na finansowanie oraz refinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg 2.597.317,54

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                       | Plan                | Wykonanie        |
|------------|--------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>    | <b>2.078.114,00</b> | <b>28.650,00</b> |
|            | 75814  | Różne rozliczenia finansowe | 28.650,00           | 28.650,00        |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe     | 2.049.464,00        | 0,00             |

**Rozdz. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 4.347,00  | 4.347,00  |
| 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                      | 24.303,00 | 24.303,00 |
| X    | Ogółem                                                                                                                                                                           | 28.650,00 | 28.650,00 |

Środki w wysokości 28.650,00zł wydatkowane zostały na spłatę zobowiązań wraz z odsetkami wobec osoby prawnej z tytułu przejęcia spadku po osobie zmarłej.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1061 z późn. zm.) Gmina jako spadkobierca ustawowy ponosi odpowiedzialność załugi spadkowe. Nie może odrzucić spadku, który przypadł z mocy ustawy. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że za dług Gmina odpowiada do stanu czynnego spadku.

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

| §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie |
|------|---------|--------------|-----------|
| 4810 | Rezerwy | 2.049.464,00 | 0,00      |

Środki w wysokości 2.049.464,00zł 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             |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>381.761.447,47</b> | <b>377.395.148,05</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98.513.514,00         | 97.926.687,00         |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.959.159,17         | 18.850.078,94         |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.660.152,00          | 2.593.009,60          |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67.140.944,74         | 65.746.504,06         |
|            | 80105  | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.745.967,00          | 4.696.940,98          |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 984.182,00            | 964.634,03            |
|            | 80107  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.941.108,00         | 10.738.133,71         |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142.270,00            | 142.100,00            |
|            | 80115  | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.401.008,00         | 41.892.911,77         |
|            | 80116  | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.221.053,00          | 3.082.383,18          |
|            | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.902.377,00         | 12.739.542,94         |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.012.902,00         | 29.807.827,69         |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.038.190,00          | 6.957.083,64          |
|            | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.648.207,00          | 8.595.500,65          |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.042.636,00          | 1.015.036,77          |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.846.589,00         | 24.114.167,01         |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                     | 6.417.282,00          | 6.417.075,86          |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.934.856,00         | 22.934.575,41         |
|            | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 495.890,00            | 493.882,04            |
|            | 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 | 7.546.101,00          | 7.546.094,70          |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                  | Plan                  | Wykonanie             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1.231.632,90          | 1.220.600,56          |
|            | 80178  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                     | 111.100,00            | 111.100,00            |
|            | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                  | 8.824.326,66          | 8.809.277,51          |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                   | <b>33.335.689,00</b>  | <b>32.828.784,16</b>  |
|            | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze                                                                                | 5.303.761,00          | 5.242.169,89          |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                    | 1.146.996,00          | 1.128.028,73          |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                 | 6.178.638,00          | 6.141.818,95          |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                      | 6.233.841,00          | 6.208.425,87          |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                                              | 11.480.403,00         | 11.283.363,52         |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                   | 949.625,00            | 795.887,76            |
|            | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze                                                                                    | 1.516.742,00          | 1.516.712,12          |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               | 177.364,00            | 174.878,32            |
|            | 85495  | Pozostała działalność                                                                                                  | 348.319,00            | 337.499,00            |
|            |        | <b>Ogółem:</b>                                                                                                         | <b>415.097.136,47</b> | <b>410.223.932,21</b> |

#### Źródła finansowania

|                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. subwencja oświatowa gminna                                                                                                                                             | 113.506.924,00        |
| 2. subwencja oświatowa powiatowa                                                                                                                                          | 143.828.440,00        |
| 3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej                                                                                          | 630.505,09            |
| 4. dotacje, w tym:                                                                                                                                                        | 14.870.566,68         |
| • dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 1.086.917,84          |
| • dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                               | 12.850.796,74         |
| • dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat                           | 133.682,72            |
| • dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                     | 46.123,10             |
| • dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                           | 70.800,00             |
| • dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                    | 432.438,52            |
| • dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 75.467,76             |
| • dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                  | 174.340,00            |
| 5. środki własne miasta                                                                                                                                                   | 137.387.496,44        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>410.223.932,21</b> |

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2024 roku przedstawia się następująco:

|                          |                |           |
|--------------------------|----------------|-----------|
| <b>Szkoły podstawowe</b> | Dyrektor       | 10.322,39 |
|                          | z-ca dyrektora | 9.821,80  |
|                          | nauczyciel     | 8.024,48  |
|                          | administracja  | 6.364,83  |
|                          | obsługa        | 5.372,21  |

|                               |                |           |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Szkoły ponadpodstawowe</b> | dyrektor       | 10.669,05 |
|                               | z-ca dyrektora | 10.094,84 |
|                               | nauczyciel     | 9.074,25  |
|                               | administracja  | 6.360,87  |
|                               | obsługa        | 5.461,28  |

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| <b>Przedszkola</b> | dyrektor       | 8.688,01 |
|                    | z-ca dyrektora | 8.092,62 |
|                    | nauczyciel     | 6.869,27 |
|                    | administracja  | 6.018,08 |
|                    | obsługa        | 5.444,04 |

|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| <b>Bursy</b> | dyrektor      | 9.421,02 |
|              | nauczyciel    | 6.652,20 |
|              | administracja | 6.467,78 |
|              | obsługa       | 5.632,52 |

|                                                                                       |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>Pozostałe placówki<br/>(poradnie, SOSW, placówki<br/>wychowania pozaszkolnego)</b> | dyrektor       | 9.794,00 |
|                                                                                       | z-ca dyrektora | 8.898,06 |
|                                                                                       | nauczyciel     | 7.846,44 |
|                                                                                       | administracja  | 6.127,16 |
|                                                                                       | obsługa        | 5.432,44 |

## Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2.540.917,00  | 2.540.897,85  |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4.089.382,00  | 4.089.357,73  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 401.720,00    | 395.518,57    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 10.608.073,00 | 10.551.619,75 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 878.317,00    | 853.390,84    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 10.778.656,00 | 10.679.333,72 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 271,00        | 193,50        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1.060.774,00  | 1.036.661,83  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 39,00         | 27,57         |

| §    | Nazwa                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 67.952,00     | 67.552,00     |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1.577,00      | 1.125,84      |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 9.230,00      | 9.230,00      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1.043.757,00  | 1.043.013,12  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 83.500,00     | 66.660,39     |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 297.901,00    | 297.732,72    |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3.300,00      | 2.022,71      |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 5.904.312,00  | 5.839.905,33  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 922.896,00    | 919.363,77    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 62.260,00     | 62.046,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1.771.524,00  | 1.758.634,83  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5.953,00      | 5.935,01      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 10.798,00     | 10.693,04     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9.049,00      | 8.927,77      |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4.134.017,00  | 4.123.572,00  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 5.674,00      | 5.083,00      |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 750,00        | 396,95        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 177.471,00    | 175.230,60    |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40.240,00     | 40.093,43     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 175.608,00    | 162.810,47    |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 50.043.126,00 | 49.795.194,43 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 3.381.470,00  | 3.381.462,23  |
| X    | Ogółem:                                                             | 98.513.514,00 | 97.926.687,00 |

Wielkość zatrudnienia:

|                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych | 700,00 |
| Liczba etatów pracowników administracji                                                           | 32,71  |
| Liczba etatów pracowników obsługi                                                                 | 129,25 |
| Liczba uczniów                                                                                    | 7.514  |
| w tym liczba sześciolatków w klasach I                                                            | 11     |
| Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)                                                        | 324    |
| Liczba oddziałów (od września do grudnia)                                                         | 347    |

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 do sierpnia funkcjonował 1 oddział piłki ręcznej, a w Szkole Podstawowej nr 11 – 3 oddziały koszykówki przez cały rok. Łącznie w klasach sportowych uczyło się 69 uczniów.

W Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonowały takie dyscypliny jak: piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, judo, piłka ręczna, piłka siatkowa. W szkole tej było 19 oddziałów sportowych dla 436 uczniów oraz 1 oddział mistrzostwa sportowego o profilu piłki nożnej, do którego uczęszcza 21 uczniów.

W szkołach podstawowych zorganizowano 42 oddziały integracyjne dla 767 uczniów, w tym dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a także 2 oddziały przedszkolne integracyjne dla 32 uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi utworzono dwa oddziały dwujęzyczne dla 56 uczniów. Geografia i informatyka prowadzone były w języku angielskim jako dodatkowe zajęcia.

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

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

Ponadto, w 2024 roku zorganizowano gimnastykę korekcyjną dla uczniów klas 0-III w wymiarze średnio 55 godzin tygodniowo. W szkołach zorganizowane były także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy. Uczniowie z Ukrainy, posiadający status uchodźcy, mieli zorganizowaną dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo do sierpnia, a od września w wymiarze 4 godzin tygodniowo (łącznie 84 godziny tygodniowo w większości placówek).

W 2024 roku na remonty, naprawy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 919.363,77zł. Naprawy dotyczyły głównie sieci monitoringu, sprzętu komputerowego i kserokopiarek. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – remont pomieszczeń szkolnych – 15.608,04zł; remont korytarza – 20.000,00zł; wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej – 23.000,00zł; wymiana rozdzielni elektrycznej – 10.000,00zł; naprawa kominków wentylacji dachowej oraz poszycia – 10.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 6 – remont szatni – 47.601,30zł; remont sali gimnastycznej – 47.601,30zł,
- Szkole Podstawowej nr 8 – remont gabinetów lekcyjnych – 14.000,00zł; wymiana drzwi na hali – 6.422,43zł,
- Szkole Podstawowej nr 9 – wymiana okien – 69.070,64zł; wymiana podłogi w salach lekcyjnych – 38.008,85zł; remont elewacji budynku szkoły – 30.671,73zł; wymiana drzwi w auli szkolnej – 18.000,00zł; remont instalacji elektrycznej – 14.450,00zł.
- Szkole Podstawowej nr 11 – naprawa systemu monitoringu – 34.728,85zł; remont pomieszczenia piwnicznego – aranżacja sali teatralnej – 15.907,75zł,
- Szkole Podstawowej nr 12 – wymiana drzwi w gabinetach lekcyjnych – 22.180,00zł; wymiana i naprawa okien w gabinetach lekcyjnych – 14.489,50zł,
- Szkole Podstawowej nr 14 – remont gabinetów lekcyjnych – 33.200,00zł; dostosowanie gabinetu rewalidacji – 22.342,00zł; wymiana podłogi w gabinecie lekcyjnym – 14.573,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 16 – naprawa instalacji odwadniającej – 15.600,00zł; cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali lekcyjnej – 6.124,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 18 – remont biblioteki szkolnej – 15.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – remont gabinetów lekcyjnych – 12.594,00zł; naprawa oświetlenia sali gimnastycznej – 7.000,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 21 – remont korytarza – 65.000,00zł; naprawa instalacji sanitarnej – 13.646,00zł,
- Szkole Podstawowej nr 23 – remont korytarza szkolnego – 44.583,29zł; naprawa instalacji elektrycznej – 7.464,49zł,
- Szkole Podstawowej nr 25 – remont gabinetów lekcyjnych – 17.820,00zł; wymiana hydrantów – 15.297,21zł; naprawa samochodu – 5.654,55zł.

Środki w kwocie 10.000,00zł wydatkowane zostały przez Szkołę Podstawową nr 16 na realizację zadania pn. „Bawmy się wszyscy razem” w ramach Budżetu Obywatelskiego.



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

Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 realizowała Szkoła Podstawowa nr 4 – projekt pn. „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości”. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich wśród młodzieży szkolnej w wieku 12 – 19 lat, wychodzenie naprzeciw realnym potrzebom młodzieży, wspieranie inicjatyw w życiu społecznym szkoły i życiu lokalnym, a także rozbudzanie zainteresowań zagadnieniami społecznymi i obywatelskimi. W 2024 roku odbyły się spotkania w Klubie Społecznika, warsztaty Charytatywnego Klubu Pasji Nietypowych oraz wizyta studyjna w społecznym domu „Pod Cisem”. Środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenia dla opiekunów młodzieży, dla prowadzących zajęcia z Charytatywnego Klubu Pasji Nietypowych oraz Klubu Społecznika, zakup materiałów na warsztaty i materiałów edukacyjnych, a także poczęstunku. Łącznie wydatkowano kwotę 6.369,62zł.

### Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

| §    | Nazwa                                                                    | Plan          | Wykonanie     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.122.441,17  | 2.122.408,40  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 31.280,00     | 31.256,59     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1.729.927,00  | 1.717.686,57  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 136.016,00    | 133.825,53    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2.173.987,00  | 2.157.034,90  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 232.455,00    | 230.345,50    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 107.658,00    | 107.628,58    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 174.293,00    | 160.683,55    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 21.193,00     | 21.192,29     |
| 4260 | Zakup energii                                                            | 257.896,00    | 257.895,69    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 24.035,00     | 23.986,39     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4.945,00      | 4.945,00      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 77.736,00     | 77.693,11     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 903,00        | 901,80        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 2.830,00      | 2.829,80      |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 604.002,00    | 603.995,40    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 10.473,00     | 10.471,44     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2.115,00      | 2.064,21      |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 34.970,00     | 34.080,55     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 10.578.840,00 | 10.517.990,60 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 629.664,00    | 629.663,04    |
| X    | Ogółem:                                                                  | 18.959.159,17 | 18.850.078,94 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 124,67

Liczba etatów pracowników administracji 2

Liczba etatów pracowników obsługi 24,67

Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia) 48

Liczba oddziałów (od września do grudnia) 47

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

Dodatkowo przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 działa Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji, gdzie prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów elbląskich szkół, są to m.in. zajęcia z logopedą, terapia EEG – Biofeedback, terapia ręki, terapia metodą Warnkego, terapia sensoryczna w sali doświadczania świata. W 2024 roku tygodniowo realizowano średnio 23 godziny.

Na remonty w tym rozdziale wydatkowano kwotę 23.986,39zł, która dotyczyła naprawy gaśnic, konserwacji monitoringu, węzłów cieplnych, naprawy ogrodzenia i naprawy sprzętu komputerowego w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych.

## 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 | 522.041,00 | 514.497,52 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 8.497,00   | 8.291,29   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 269.042,00 | 259.813,12 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 30.832,00  | 28.372,71  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 500,00     | 500,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 18.790,00  | 18.788,86  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 5.100,00   | 5.083,98   |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 93.147,00  | 92.624,79  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 7.000,00   | 6.998,81   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2.910,00   | 2.710,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 16.824,00  | 16.698,28  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 107.375,00 | 106.689,74 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                              | 2.282,00   | 2.260,40   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 100,00     | 100,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2.267,00   | 828,29     |

| §    | Nazwa                                      | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli          | 1.511.772,00 | 1.467.083,35 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61.673,00    | 61.668,46    |
| X    | Ogółem:                                    | 2.660.152,00 | 2.593.009,60 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 23,61

Liczba uczniów 237  
Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia) 11  
Liczba oddziałów (od września do grudnia) 10

W roku 2024 oddziały przedszkolne funkcjonowały:

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

Dla dzieci potrzebujących wsparcia organizowano pomoc psychologiczną – 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 6 dzieci w wieku 3-6 lat.

Na remonty w tym rozdziale wydatkowano kwotę 6.998,81zł, która dotyczyła głównie konserwacji węzłów CO i CW oraz naprawy gaśnic.

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 | 21.644.758,14 | 21.640.272,40 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 123.429,00    | 101.034,58    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 8.288.888,00  | 8.186.278,33  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 643.295,00    | 613.479,79    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 5.330.543,00  | 5.220.768,28  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 503.398,00    | 475.250,02    |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                                          | 3.000,00      | 0,00          |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 4.843,00      | 2.893,00      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 573.855,00    | 573.633,56    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 148.681,00    | 148.446,04    |
| 4260 | Zakup energii                                                            | 2.212.701,00  | 2.205.503,39  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 313.361,00    | 310.799,83    |

| §    | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 37.966,00     | 35.739,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 574.526,91    | 566.611,71    |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100.000,00    | 94.704,09     |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 8.630,00      | 8.552,86      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5.575,00      | 5.404,10      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 4.021,00      | 3.299,20      |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2.123.395,00  | 2.115.266,77  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 23,00         | 16,00         |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 300,00        | 0,00          |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 66.677,00     | 62.805,12     |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 220,00        | 16,00         |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22.865,00     | 21.780,15     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 70.742,00     | 58.006,94     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 22.285.747,86 | 21.917.317,24 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 1.378.365,00  | 1.378.355,60  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 670.867,83    | 0,00          |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 271,00        | 270,06        |
| X    | Ogółem:                                                                                           | 67.140.944,74 | 65.746.504,06 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 304,62

Liczba etatów pracowników administracji 10,5

Liczba etatów pracowników obsługi 112

Liczba etatów pomoc nauczyciela 12,5

Liczba dzieci 2.561

Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia) 112

Liczba oddziałów (od września do grudnia) 111

Środki finansowe w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w tym 4 z oddziałami integracyjnymi w:

- Przedszkolu nr 11 – 6 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny, łączna liczba dzieci w oddziałach 145,
- Przedszkolu nr 15 – 5 oddziałów, w tym 4 integracyjne, łączna liczba dzieci w oddziałach 105,
- Przedszkolu nr 18 – 7 oddziałów, w tym 1 integracyjny do sierpnia i 2 oddziały integracyjne od września, łączna liczba dzieci w oddziałach 165 do sierpnia i od września 150,
- 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 od 1 września 2024r. jest płatna w wysokości 1,44zł.

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

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązkowe zatrudnianie nauczycieli specjalistów od września 2022 roku. Wymiar zatrudnienia specjalistów zależy od liczby dzieci w danym przedszkolu. Średnio przypada na jedną placówkę od 1 do 2 etatów nauczycieli specjalistów, takich jak: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz pedagog specjalny (nowe stanowisko). Nauczyciele specjaliści mają za zadanie wspierać i uzupełniać zadania jakie realizują nauczyciele wychowania przedszkolnego, a przede wszystkim wspierać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. W każdej chwili mogą zwrócić się do kadry ze swoimi wątpliwościami, pytaniami dotyczącymi rozwoju ich dziecka. Dzięki temu wszystkie działania wychowawcze na terenie placówek są zrównoważone i spójne, a każde dziecko jest traktowane indywidualnie.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy do elbląskich publicznych przedszkoli uczęszczają dzieci ze statusem – uchodźców z Ukrainy. W związku z powyższym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w 2024 r. objętych kształceniem, wychowaniem i opieką zostało średnio 39 dzieci ukraińskich w wieku 3-6 lat.

Oprócz przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonowało również 17 ogólnodostępnych niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało 1.268 dzieci w 67 oddziałach.

W 2024 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 310.799,83zł. Większe remonty przeprowadzono w:

- Przedszkolu nr 3 – wymiana stolarki okiennej – 8.719,81zł,
- Przedszkolu nr 4 – wymiana instalacji elektrycznej – 31.900,00zł,
- Przedszkole nr 5 – remont sali dydaktycznej – 22.393,64zł; wymiana okien – 7.250,00zł,
- Przedszkolu nr 6 – naprawa bramy wjazdowej i furtki – 10.000,00zł,
- Przedszkolu nr 17 – wymiana podłóg w salach dydaktycznych i instalacji elektrycznej – 33.882,00zł,
- Przedszkolu nr 21 – wymiana podłogi w sali dydaktycznej – 13.653,00zł,
- Przedszkolu nr 23 – naprawa dachu i instalacji deszczowej – 10.121,53zł,
- Przedszkolu nr 26 – naprawa dachu – 30.000,00zł; remont sufitu w sali dydaktycznej – 6.995,15zł,
- Przedszkolu nr 31 – naprawa dachu – 30.000,00zł,
- Przedszkolu nr 33 – remont łazienki – 11.021,06zł,
- Przedszkolu nr 34 – remont pomieszczenia piwnicznego – 6.100,00zł.

Środki w kwocie 94.704,09zł wydatkowane zostały na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**0,00**

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan       | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>PRZEDSZKOLE NR 15</b>                                                                                           |            |           |
| Ple 15 - Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz drzwi wejściowych zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych         | 27.458,08  | 0,00      |
| Ple 15 - Dostosowanie wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd | 78.655,41  | 0,00      |
| Ple 15 - Przebudowa wejścia bocznego budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd      | 61.673,16  | 0,00      |
| Ple 15 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i terenu przedszkolnego                   | 38.703,64  | 0,00      |
| Razem                                                                                                              | 206.490,29 | 0,00      |

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              | Wykonanie   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>                                                                                          |                   |             |
| Ple 19 - Wymiana drzwi wejściowych głównych                                                                       | 28.251,78         | 0,00        |
| Ple 19 - Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt.                                                                 | 112.095,10        | 0,00        |
| Ple 19 - Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe                                                                | 33.955,18         | 0,00        |
| Ple 19 - Przebudowa tarasów                                                                                       | 179.714,34        | 0,00        |
| Ple 19 - Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazd) | 73.069,77         | 0,00        |
| Ple 19 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu                                 | 37.291,37         | 0,00        |
| Razem                                                                                                             | 464.377,54        | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                     | <b>670.867,83</b> | <b>0,00</b> |

**§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**

**270,06**

| Wyszczególnienie                                                            | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>                                               |        |           |
| Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu | 271,00 | 270,06    |

W dniu 19.09.2024r. Gmina Miasto Elbląg wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę zakresu inwestycji, ze względu na fakt, iż cena złożonej w postępowaniu przetargowym oferty znacznie przewyższyła kwotę. W dniu 18.10.2024r. uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9.

#### **Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

| §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.528.763,00 | 1.519.090,35 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5.607,00     | 5.607,00     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 560.750,00   | 553.956,57   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 42.885,00    | 40.658,90    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 402.121,00   | 398.638,65   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 46.107,00    | 45.614,55    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 22.240,00    | 22.240,00    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 68.640,00    | 51.878,82    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 4260 | Zakup energii                                                            | 43.223,00    | 43.223,00    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 2.168,00     | 2.168,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1.175,00     | 1.175,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 9.150,00     | 9.150,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 45,00        | 45,00        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 152.326,00   | 152.325,16   |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1.353,00     | 1.352,16     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00        | 40,00        |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6.659,00     | 6.569,09     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1.755.133,00 | 1.745.626,96 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 96.382,00    | 96.381,77    |
| X    | Ogółem                                                              | 4.745.967,00 | 4.696.940,98 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin 2.417

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników obsługi 9,08

Liczba dzieci w SOSW nr 2 37

Liczba oddziałów w SOSW nr 2 (od stycznia do sierpnia) 8

Liczba oddziałów w SOSW nr 2 (od września do grudnia) 9

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

W 2024 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 wydatkował środki w wysokości 2.168,00zł.

## Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

| §    | Nazwa                                                 | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1.401,00   | 1.400,83   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 126.928,00 | 121.450,21 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11.965,00  | 10.199,56  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 114.535,00 | 112.203,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9.197,00   | 8.844,76   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22.563,00  | 22.562,89  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                | 24.640,00  | 20.057,39  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 8.900,00   | 8.899,77   |
| 4260 | Zakup energii                                         | 13.417,00  | 13.416,18  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 54.265,00  | 54.260,44  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 130,00     | 130,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2.501,00   | 2.481,82   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 30.239,00  | 30.188,63  |

| §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 149,00     | 148,72     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00     | 119,53     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 153,00     | 9,33       |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 534.043,00 | 529.225,46 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 29.036,00  | 29.035,49  |
| X    | Ogółem                                                              | 984.182,00 | 964.634,03 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin 6,95

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników obsługi 2,33

Liczba dzieci w SOSW nr 1 15

Liczba oddziałów w SOSW nr 1 1

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 2024 roku na remonty Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 wydatkował środki w wysokości 54.260,44zł, w tym na remont pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowej grupy – 54.193,00zł.

## Rozdz. 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

| §    | Nazwa                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 62.349,00    | 57.120,96    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 127.745,00   | 127.588,15   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 9.360,00     | 9.346,20     |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1.387.981,00 | 1.347.602,24 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 138.291,00   | 129.614,87   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1.020,00     | 820,00       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 61.552,00    | 61.527,10    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 10.080,00    | 10.066,61    |
| 4260 | Zakup energii                                                 | 244.887,00   | 241.318,14   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 16.490,00    | 16.481,54    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 6.351,00     | 6.041,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 38.353,00    | 36.926,92    |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35,00        | 20,00        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 250,00       | 168,00       |



| §    | Nazwa                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10,00         | 5,90          |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 471.454,00    | 467.891,92    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                        | 8.501,00      | 8.179,20      |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.420,00      | 2.419,02      |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12.225,00     | 6.441,90      |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7.966.418,00  | 7.833.228,17  |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 375.336,00    | 375.325,87    |
| X    | Ogółem                                                              | 10.941.108,00 | 10.738.133,71 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 91,32

Liczba uczniów 2.281

Liczba godzin 1.885

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

W 2024 roku na remonty w świetlicach wydatkowano środki w wysokości 16.481,54zł. Wydatki dotyczyły głównie konserwacji gaśnic, systemu alarmowego, węzłów ciepłych, kserokopiarek, natomiast kwota 9.460,00zł dotyczyła wymiany wykładziny w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 16.

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

| §    | Nazwa                   | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------|------------|------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142.270,00 | 142.100,00 |

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd zapewnia bezpłatny transport bądź finansuje koszty dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych (w tym uczniów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3 – 4 kilometry. Uczniowie transportowani byli pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu placówek: SP nr 8, SP nr 9, SP nr 16, SP nr 25, SOSW nr 1 i SOSW nr 2. Z takiej możliwości skorzystało 130 uczniów (w tym 94 uczniów niepełnosprawnych).

#### **Rozdz. 80115 – TECHNIKA**

| §    | Nazwa                                       | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197.762,00   | 191.806,66   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 4.297.345,00 | 4.265.942,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 331.334,00   | 319.140,44   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 5.119.397,00 | 5.044.311,66 |

| §    | Nazwa                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 507,00        | 506,87        |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 108,00        | 107,37        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 548.140,00    | 535.998,46    |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 73,00         | 72,25         |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16,00         | 15,30         |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3.950,00      | 3.900,00      |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 3.875,00      | 3.875,00      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 336.170,00    | 336.090,19    |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17.908,00     | 17.889,74     |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3.793,00      | 3.789,56      |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 167.844,00    | 157.635,17    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 77.073,00     | 77.071,49     |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 2.266.746,00  | 2.266.620,81  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 380.089,00    | 377.523,53    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 69.927,00     | 24.817,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 371.788,00    | 371.703,61    |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 180.433,00    | 180.209,17    |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 38.221,00     | 38.173,25     |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3.155,00      | 3.155,00      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 7.107,00      | 7.099,50      |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 8.549,00      | 8.548,54      |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1.811,00      | 1.810,80      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4.850,00      | 4.766,20      |
| 4437 | Różne opłaty i składki                                              | 3.489,00      | 3.488,60      |
| 4439 | Różne opłaty i składki                                              | 739,00        | 739,00        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1.595.244,00  | 1.594.940,94  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 355,00        | 355,00        |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1.822,00      | 1.821,65      |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 45.316,00     | 45.307,46     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.413,00     | 11.196,50     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 102.307,00    | 98.501,82     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 24.566.290,00 | 24.258.222,00 |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2.949,00      | 2.948,69      |

| §    | Nazwa                                      | Plan          | Wykonanie     |
|------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli          | 625,00        | 624,61        |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1.632.188,00  | 1.632.185,89  |
| 4950 | Różnice kursowe                            | 300,00        | 0,00          |
| X    | Ogółem:                                    | 42.401.008,00 | 41.892.911,77 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 329,17

Liczba etatów pracowników administracji 12,5

Liczba etatów pracowników obsługi 48,5

Liczba uczniów 3.183

Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia) 119

Liczba oddziałów (od września do grudnia) 108

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

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

W 2024 roku uczniowie realizowali następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk: zajęcia z zakresu edukacji obronnej (9,00 godz. tygodniowo)
2. Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk: podstawy organizacji oraz funkcjonowania policji, podstawy kontroli ruchu drogowego, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa (7,67 godz. tygodniowo)
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyk: dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (11,33 godz. tygodniowo)

W 2024 roku pozyskano środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz elementów ubioru dla 30 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 43.500,00zł (w tym 34.800,00zł z dotacji oraz 8.700,00zł ze środków miasta).

W 2024 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 377.523,53zł. Głównie były to konserwacje dźwigów, systemów ochrony, naprawy sprzętu biurowego. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – wymiana okien – 32.841,00zł, naprawa dachu – 12.360,00zł,
- Zespole Szkół Gospodarczych – remont auli – 16.494,43zł; remont posadzki w salach lekcyjnych – 24.116,62zł; remont korytarza – 9.350,59zł,
- Zespole Szkół Technicznych – wymiana oświetlenia – 18.823,89zł; wymiana instalacji elektrycznej – 8.000,01,

- Zespole Szkół Mechanicznych – remont korytarzy (I i II piętro, półpiętro i hol przy wejściu głównym) – 62.212,68zł; remont zadaszenia nad wejściem głównym do budynku – 49.199,30zł; remont pokoju psychologa i pedagogów – 11.560,62zł; remont elewacji budynku – 10.777,21zł; remont dachu – 6.667,85zł,
- Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych – naprawa posadzki w gabinetach lekcyjnym – 18.487,85zł,
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – remont łazienki – 9.959,04zł.

### Środki wydatkowane na projekty realizowane z budżetu z Unii Europejskiej

Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 realizował Zespół Szkół Gospodarczych – projekt pn. **„Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie”**. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa 30 uczniów poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, personalno – społecznych i nabycie konkretnych umiejętności praktycznych w trakcie 2 tygodniowych staży w Maladze w Hiszpanii. Celem jest również doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, głównie językiem zawodowym, integracja międzynarodowa oraz zwiększenie świadomości międzykulturowej uczestników projektu, a także wzmocnienie pozycji szkoły poprzez nadanie placówce wymiaru europejskiego. W roku 2024 przeprowadzono proces rekrutacji uczniów do projektu, odbyły się zajęcia przygotowujące uczestników do stażu: zajęcia języka angielskiego, zajęcia kulturowe z elementami języka hiszpańskiego, warsztaty rozwoju osobistego z elementami doradztwa zawodowego. We wrześniu i październiku uczestnicy projektu w dwóch grupach odbyli staże w Maladze. Przeprowadzono także ewaluację wstępną i śródkresową poszczególnych obszarów projektu oraz działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej: zamieszczono artykuł w prasie i zorganizowano spotkania uczestników projektu z uczniami. Środki finansowe wydatkowane w 2024 roku przeznaczone były m.in. na zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu do Malagi. W ramach projektu zakupiono aparat fotograficzny, projektor, drukarkę, niszczarkę do dokumentów, koszulki, plecaki i butelki filtrujące. Łącznie wydatkowano kwotę 258.923,75zł.

### Rozdz. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

| §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3.221.053,00 | 3.082.383,18 |

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           | 29.269,00    | 28.560,24    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1.191.808,00 | 1.183.500,11 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 95.023,00    | 93.924,94    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1.492.587,00 | 1.472.904,18 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 820,00       | 819,78       |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 174,00       | 173,65       |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137.503,00   | 132.736,78   |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 118,00       | 117,46       |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25,00        | 24,88        |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 219,00       | 219,00       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4.795,00     | 4.794,08     |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1.016,00     | 1.015,52     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 121.697,00   | 121.696,45   |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23.600,00    | 23.599,36    |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4.999,00     | 4.998,99     |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 244.135,00   | 225.798,00   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 23.410,00    | 23.402,82    |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 820.902,00   | 820.901,31   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 106.241,00   | 105.442,25   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 18.323,00    | 9.126,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 146.270,00   | 146.269,67   |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 184.309,00   | 184.308,81   |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 39.042,00    | 39.041,65    |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 605,00       | 557,91       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2.412,00     | 2.409,32     |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe                                            | 430,00       | 429,63       |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe                                            | 92,00        | 91,01        |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3.060,00     | 3.059,96     |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 649,00       | 648,18       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4.776,00     | 4.597,73     |
| 4437 | Różne opłaty i składki                                              | 3.199,00     | 3.198,49     |
| 4439 | Różne opłaty i składki                                              | 678,00       | 677,51       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 460.212,00   | 460.039,57   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 18.497,00    | 18.434,68    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.191,00     | 5.191,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 21.127,00    | 19.463,20    |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7.245.341,00 | 7.147.548,98 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli                      | 437.524,00   | 437.521,80   |
| 4950 | Różnice kursowe                                                     | 6.199,00     | 6.198,04     |

|   |         |               |               |
|---|---------|---------------|---------------|
| X | Ogółem: | 12.902.377,00 | 12.739.542,94 |
|---|---------|---------------|---------------|

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 102,93

Liczba etatów pracowników administracji 4

Liczba etatów pracowników obsługi 13,5

Liczba uczniów i słuchaczy 1.231

Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia) 51

Liczba oddziałów (od września do grudnia) 46

W 2024 roku środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1, a także w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uczniowie kształcili się w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, elektronik, sprzedawca, magazynier logistik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechanik, lakiernik samochodowy, elektryk, 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 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Kształcenie w tych szkołach odbywało się w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna.

W 2024 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości: 105.442,25zł, głównie były to konserwacje dźwigów, systemów alarmowych oraz naprawy urządzeń biurowych. Większe remonty przeprowadzono w:

- Zespole Szkół Gospodarczych – remont auli – 7.069,05zł; remont posadzki w salach lekcyjnych – 10.335,68zł; remont korytarza – 4.007,39zł,
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – remont łazienki – 15.576,96zł,
- Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych – naprawa posadzki w gabinetach lekcyjnych – 4.724,64zł.

### Środki wydatkowane na projekty realizowane z budżetu z Unii Europejskiej

Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – projekt pn. „**Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego**”. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Republice Czeskiej. Działania polegały na odbywaniu przez uczniów czterotygodniowych staży w czeskich zakładach pracy w branżach: motoryzacyjnej, elektrycznej, lakierniczej oraz mechanicznej. Nauczyciele realizowali pięciodniowe obserwacje prac w wyżej wymienionych firmach. Równocześnie realizowany był program rekreacyjno – edukacyjny związany z organizowaniem aktywnego wypoczynku, poznawaniem kultury, historii oraz walorów turystycznych Czech. Środki finansowe w 2024 roku wydatkowane zostały na koszty podróży i wsparcie indywidualne uczniów, wynagrodzenie dla koordynatora projektu, opracowanie materiałów promocyjnych, w tym wykonanie logo, a także na zakup laptopa, projektora, odzieży dla uczniów oraz materiałów biurowych. Łącznie wydatkowano kwotę 266.998,96zł.

### Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

| §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.100.414,00 | 1.029.837,07 |

| §    | 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 | 893.911,00    | 892.883,36    |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 148.474,00    | 141.637,44    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2.630.152,00  | 2.623.427,15  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 201.252,00    | 195.874,85    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3.319.989,00  | 3.308.483,51  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 339.921,00    | 336.768,93    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 268.178,00    | 268.177,68    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 44.400,00     | 44.369,25     |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1.634.498,00  | 1.592.494,35  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 440.792,00    | 436.839,03    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10.900,00     | 10.899,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 295.503,00    | 295.479,77    |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5.183,00      | 5.179,06      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1.121,00      | 1.120,90      |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1.096.585,00  | 1.096.390,86  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 4.088,00      | 4.088,00      |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 35.654,00     | 35.636,80     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 7.704,00      | 7.666,11      |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 23.642,00     | 20.859,96     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 16.419.370,00 | 16.368.544,82 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1.086.171,00  | 1.086.169,79  |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                   | 30.012.902,00 | 29.807.827,69 |

Wielkość zatrudnienia:

|                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych | 230,51 |
| Liczba etatów pracowników administracji                                                           | 8      |
| Liczba etatów pracowników obsługi                                                                 | 29,5   |
| Liczba uczniów                                                                                    | 2.304  |
| Liczba oddziałów (od stycznia do sierpnia)                                                        | 88     |
| Liczba oddziałów (od września do grudnia)                                                         | 81     |

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem czterech liceów ogólnokształcących, w tym liceum funkcjonujące w strukturach Zespołu Szkół i Placówek Sportowych

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzone były dodatkowo zajęcia z języka angielskiego natomiast geografia, informatyka i wiedza o społeczeństwie nauczane były w języku polskim i w języku angielskim. Od stycznia do sierpnia do 3 takich oddziałów uczęszczało 94 uczniów, natomiast od września do grudnia w 2 oddziałach uczyło się 67 uczniów.

W Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonowały oddziały integracyjne, terapeutyczne, sportowe oraz oddział mistrzostwa sportowego. Utworzono 6 oddziałów integracyjnych, do których do sierpnia uczęszczało 115 uczniów, natomiast od września 117 uczniów. W miesiącach styczeń – sierpień funkcjonowały 4 oddziały terapeutyczne, w których uczyło się 17 uczniów, natomiast od września do grudnia w 2 oddziałach uczyło się 9 uczniów. W oddziałach sportowych uczniowie dodatkowo realizowali zajęcia z piłki nożnej, piłki ręcznej oraz judo. W ciągu roku naukę pobierało 189 uczniów: w miesiącach styczeń – sierpień w 9 takich oddziałach, natomiast od września w 8 oddziałach. W jednym oddziale mistrzostwa sportowego od września uczyło się 24 uczniów.

W 2024 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 436.839,03zł. Większe remonty przeprowadzono w:

- I Liceum Ogólnokształcącym – opracowanie dokumentacji kosztorysowej i remont łazienek – 48.906,16zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi – remont toalety – 33.944,34zł; naprawa monitoringu wizyjnego – 27.800,90zł; wymiana płotków śniegowych na dachu budynku szkoły i sali gimnastycznej – 21.212,57zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym – naprawa monitoringu szkoły z wymianą urządzeń – 41.951,44zł; wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej – 34.440,00zł; remont pryszniców na hali sportowej – 23.140,00zł; naprawa nawierzchni boiska szkolnego – 7.380,00zł; wymiana kratki wentylacyjnych w hali sportowej – 5.166,00zł,
- Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – remont pomieszczeń szkolnych – 52.398,12zł; naprawa dachu – 30.578,00zł.

Ze środków powyższego rozdziału dotowane były niepubliczne szkoły policealne, w tym: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”, Elbląskie Liceum Ogólnokształcące „ELO” Montessori, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu.

## Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

| §    | Nazwa                                                                    | Plan       | Wykonanie  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 879.183,00 | 879.181,12 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 11.551,00  | 11.530,94  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 345.158,00 | 344.019,23 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 29.032,00  | 28.926,34  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 793.401,00 | 780.615,08 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 77.326,00  | 75.388,91  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 23.819,00  | 23.818,85  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2.500,00   | 2.496,26   |
| 4260 | Zakup energii                                                            | 108.384,00 | 108.244,45 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 3.750,00   | 3.749,11   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4.530,00   | 4.228,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 23.071,00  | 23.070,45  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 198.014,00 | 197.960,38 |



| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5.277,00     | 5.276,16     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.400,00     | 1.352,95     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10.781,00    | 10.192,02    |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4.274.885,00 | 4.210.905,71 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 246.128,00   | 246.127,68   |
| X    | Ogółem:                                                             | 7.038.190,00 | 6.957.083,64 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 50,46

Liczba etatów pracowników administracji (bhp) 0,25

Liczba etatów pracowników obsługi 5

Liczba uczniów 94

Liczba oddziałów 18

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

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

W 2024 roku na remonty wydatkowano kwotę 3.749,11zł, która dotyczyła naprawy samochodu służbowego i naprawy drzwi w sali dydaktycznej 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                      | 25.362,00    | 25.359,19    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1.792.997,00 | 1.788.818,62 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 135.823,00   | 135.557,11   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 983.811,00   | 974.969,63   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 108.935,00   | 107.202,66   |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.998,00     | 4.998,00     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 40.280,00    | 40.230,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 158.545,00   | 158.545,00   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 96.800,00    | 96.793,46    |
| 4260 | Zakup energii                                                    | 684.427,00   | 684.427,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 94.165,00    | 94.164,95    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 3.200,00     | 3.200,00     |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 189.000,00   | 188.990,88   |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 345,00       | 344,40       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4.600,00     | 4.596,39     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6.360,00     | 6.305,12     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 274.535,00   | 274.415,26   |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00       | 88,00        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 11.348,00    | 11.347,68    |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 14.430,00    | 12.430,00    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.760,00     | 5.760,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6.094,00     | 4.829,60     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3.766.061,00 | 3.731.896,70 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 240.231,00   | 240.231,00   |
| X    | Ogółem:                                                             | 8.648.207,00 | 8.595.500,65 |

Wielkość zatrudnienia:

|                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych | 51,43 |
| Liczba etatów pracowników administracji                                                             | 6,00  |
| Liczba etatów pracowników obsługi                                                                   | 19,00 |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych            | 106,00 |
| Liczba uczniów w CKZiU                             | 927,00 |
| Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych          | 5,00   |
| Liczba oddziałów w CKZiU (od stycznia do sierpnia) | 59,00  |
| Liczba oddziałów w CKZiU (od września do grudnia)  | 54,00  |

W 2024 roku kształcenie w **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego** odbywało się w szkole podstawowej dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Placówka prowadziła również zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

Dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

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

W 2024 roku w CKZiU na remonty wydatkowano środki w kwocie 94.164,95zł, w tym m.in. remont:

- schodów wejściowych i platformy dla niepełnosprawnych – 50.000,00zł,
- pomieszczenia administracji w budynku przy ul. Bema – 7.840,02zł,
- ściany wewnętrznej z wymianą drzwi – 5.863,88zł.

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

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5.500,00     | 5.498,89     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 450.982,00   | 423.788,17   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 586.154,00   | 585.749,71   |
| X    | Ogółem:                                                             | 1.042.636,00 | 1.015.036,77 |

W 2024 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe, formy ich realizacji i kwoty dofinansowania:

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

W 2024 roku środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono także na:

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

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

| §    | Nazwa                                                 | Plan          | Wykonanie     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 56.800,00     | 56.324,09     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10.360.768,00 | 10.255.290,98 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 830.166,00    | 814.318,52    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1.828.407,00  | 1.798.115,01  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 185.685,00    | 176.671,37    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 920,00        | 720,00        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 516.950,56    | 516.831,47    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                | 9.236.974,00  | 8.705.286,47  |
| 4260 | Zakup energii                                         | 742.378,00    | 728.554,37    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 425.859,44    | 423.411,44    |

| §    | Nazwa                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 16.516,00     | 14.500,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 209.175,00    | 202.948,24    |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2.903,00      | 2.115,00      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1.086,00      | 1.075,50      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4.780,00      | 3.824,64      |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 371.568,00    | 370.681,50    |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1.780,00      | 517,20        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                        | 19.486,00     | 18.516,96     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.840,00      | 9.553,85      |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24.547,00     | 14.910,40     |
| X    | Ogółem:                                                             | 24.846.589,00 | 24.114.167,01 |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Liczba etatów pracowników administracji (intendenci – przedszkola)                   | 21,21 |
| Liczba etatów pracowników administracji (intendenci – szkoły podstawowe)             | 14,21 |
| Liczba etatów pracowników administracji (intendenci – szkoły ponadpodstawowe)        | 1,00  |
| Liczba etatów pracowników obsługi (zatrudnieni w kuchniach - przedszkola)            | 47,37 |
| Liczba etatów pracowników obsługi (zatrudnieni w kuchniach – szkoły podstawowe)      | 66,00 |
| Liczba etatów pracowników obsługi (zatrudnieni w kuchniach – szkoły ponadpodstawowe) | 3,00  |

W szkołach ponadpodstawowych funkcjonuje jedna stołówka szkolna w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W 2024 roku z obiadów korzystało średnio 65 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Kuchnia przygotowywała również średnio 211 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9.

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

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

Średnia liczba żywionych dzieci w 2024 roku w przedszkolach publicznych – 2.561, w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 – 15, w przedszkolu specjalnym w SOSW nr 2 – 37, w szkołach podstawowych – 4.618, w szkołach podstawowych specjalnych – 147, w oddziałach przedszkolnych – 191.

W 2024 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 423.411,44zł (w tym kwota 235.318,44zł stanowiła wkład własny do programu „Posiłek w szkole i w domu”). Środki wydatkowane zostały m.in. na naprawy sprzętu kuchennego, drobne naprawy instalacji oraz konserwacje dźwigów. Większe remonty przeprowadzono w:

- Szkole Podstawowej nr 1 – modernizacja wejścia do stołówki szkolnej – 28.871,27zł,
- Szkole Podstawowej nr 8 – dodatkowe prace remontowe kuchni – 39.980,71zł,
- Szkole Podstawowej nr 15 – modernizacja instalacji elektrycznej – 5.993,08zł.

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 1 – 100.000,00zł (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 20.000,00zł),

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 100.000,00zł (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 20.000,00zł),
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 100.000,00zł (dotacja – 80.000,00zł, wkład własny – 20.000,00zł).

**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                                                                                                  | 3.222.364,00 | 3.222.277,28 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 371.832,00   | 371.712,58   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 405.790,00   | 405.790,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 57.806,00    | 57.806,00    |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2.359.490,00 | 2.359.490,00 |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                   | 6.417.282,00 | 6.417.075,86 |

Środki w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach wydatkowanych środków dotowano Punkt Przedszkolny „Mozaika”, Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, Przedszkole Niepubliczne „Bratek”, Przedszkole Niepubliczne „Safari”, Przedszkole Niepubliczne „Piekarczyk”, Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka”, Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka”, Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej, Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I”, Przedszkole Niepubliczne „Wiki”, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „To Mi Gra”, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – oddział przedszkolny oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – oddział przedszkolny.

**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                                                                                                  | 834.278,00   | 834.148,44   |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2.808.174,00 | 2.808.022,97 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 980.000,00   | 980.000,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2.494.422,00 | 2.494.422,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 300.883,00   | 300.883,00   |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 380.740,00   | 380.740,00   |

| §    | Nazwa                                            | Plan          | Wykonanie     |
|------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288.000,00    | 288.000,00    |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 14.316.359,00 | 14.316.359,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | 532.000,00    | 532.000,00    |
| X    | Ogółem:                                          | 22.934.856,00 | 22.934.575,41 |

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

#### **Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**

| §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3.746,00   | 3.746,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39.065,00  | 38.060,69  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3.883,00   | 3.362,51   |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1.091,00   | 1.091,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8.755,00   | 8.755,00   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 28.400,00  | 28.400,00  |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 135.079,00 | 135.079,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 6.460,00   | 6.460,00   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 680,00     | 680,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 27.370,00  | 27.370,00  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 74,00      | 73,19      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 680,00     | 680,00     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1.340,00   | 1.335,65   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2.136,00   | 2.135,13   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                        | 2.412,00   | 2.411,38   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.224,00   | 1.224,00   |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 514,00     | 38,16      |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 226.452,00 | 226.452,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6.529,00   | 6.528,33   |
| X    | Ogółem:                                                             | 495.890,00 | 493.882,04 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 3,17

Liczba słuchaczy 142

Liczba grup (od stycznia do sierpnia) 5

Liczba grup (od września do grudnia) 7

W 2024 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: fryzjer, florysta, krawiec, stolarz, technik spawalnictwa oraz elektryk.

Środki w kwocie 6.460,00zł wydatkowano na naprawy i konserwacje platform dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu biurowego oraz na wymianę drzwi.

**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                                                                                                  | 459.493,00   | 459.490,04   |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 327.226,00   | 327.222,66   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 970.143,00   | 970.143,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 138.445,00   | 138.445,00   |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 5.650.794,00 | 5.650.794,00 |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                   | 7.546.101,00 | 7.546.094,70 |

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia. Ponadto dotowana była działalność Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Elbląskiego Liceum Ogólnokształcącego "ELO" Montessori oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 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 | 78.312,71 | 76.861,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 12.194,26 | 12.048,91 |

| §    | Nazwa                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.141.125,93 | 1.131.689,67 |
| X    | Ogółem:                               | 1.231.632,90 | 1.220.600,56 |

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

#### **Rozdz. 80178 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Wykonanie  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 111.100,00 | 111.100,00 |

Środki w kwocie 111.100,00zł wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kłodzko z przeznaczeniem na dostawę i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku.

#### **Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 408.099,42 | 408.099,42 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 168.390,58 | 168.390,58 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 1,00       | 0,52       |
| 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 61.758,00  | 61.438,70  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7.218,00   | 7.050,00   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 365.885,00 | 364.770,82 |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 17.500,00  | 17.497,94  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17.500,00  | 17.116,59  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     |



| §    | Nazwa                                                                                                | Plan         | Wykonanie    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 8.690,00     | 8.690,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 565.750,00   | 555.189,30   |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 64.782,81    | 64.782,81    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 4.074,00     | 4.072,98     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 2.682.162,00 | 2.682.162,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 1.000,00     | 0,00         |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 647,00       | 647,00       |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1.880,64     | 1.880,64     |
| 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3.356.111,61 | 3.356.111,61 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 658.886,60   | 658.886,60   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 269.490,00   | 267.990,00   |
| X    | Ogółem:                                                                                              | 8.824.326,66 | 8.809.277,51 |

Środki w wysokości 8.809.277,51zł przeznaczone były na:

**1. realizację zadań bieżących – 3.883.135,85zł, w tym na:**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty 2.682.162,00
- zwrot nienależnie pobranych środków w ramach projektu pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” 0,52
- 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 2 432.438,52
- realizację zadania „Prawo do radości – organizacja konkursu plastyczno – literackiego i festynu rekreacyjno – sportowego dla dzieci i młodzieży” – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 8.048,00
- 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” 120.000,00
- stypendia dla uczniów 36.000,00
- wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych 7.420,00
- licencję do korzystania z ODPN 29.200,00
- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki 110.575,49
- obsługę prawną 82.800,00
- licencję do korzystania z aplikacji iArkusz i Bawn 13.208,43
- dofinansowanie wyjazdów na olimpiady, konkursy 4.698,00
- utrzymanie BIP elbląskich szkół i placówek oświatowych 3.499,69
- zakup nagród 14.497,94
- organizację Samorządowego konkursu „8 wspaniałych” 3.150,66
- zakup kwiatów, artykułów biurowo – papierniczych i innych materiałów w związku z miejskimi uroczystościami oświatowymi 13.648,59
- organizację rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego i Dnia Edukacji Narodowej 12.959,91

- wykonanie audytu energetycznego Żłobka nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 11 8.690,00
- realizację programu „Lekcje o finansach” 255.990,00
- realizację programu „Podróże z klasą” – Szkoła Podstawowa nr 8 38.075,10
- pozostałe 6.073,00

**2. realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy**, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4.658.151,66zł

### **3. realizację zadania inwestycyjnego – 267.990,00zł**

| Wyszczególnienie                                                                        | Plan       | Wykonanie  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>                                                           |            |            |
| Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg | 269.490,00 | 267.990,00 |

W ramach zadania wykonano audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dla Przedszkola nr 17, Przedszkola nr 21, Przedszkola nr 24, Przedszkola nr 31 oraz Szkoły Podstawowej nr 12. Wykonano ekspertyzę przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy w obrębie budynków. W dniu 23.12.2024r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 12 z terminem wykonania do 23.03.2025r.

### **Środki pozyskane w ramach programów rządowych**

**Lekcje o finansach** – program dofinansowany z Funduszu Edukacji Finansowej. Celem programu jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów oraz organizacji wycieczki edukacyjnej. Uczniowie 4 szkół; Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 uczestniczyli w lekcjach związanych z tematem pieniędzy, oszczędzania, planowania budżetu domowego czy podatków. Uczniowie zwiedzili instytucje publiczne, działające w obszarze finansów w Gdańsku, Warszawie, Toruniu i Krakowie. W ramach programu pozyskano środki w wysokości 174.340,00zł. Wkład własny w wysokości 81.650,00zł został pokryty z wpłat rodziców, których dzieci uczestniczyły w wycieczkach. Łącznie w ramach programu wydatkowano kwotę **255.990,00zł**.

**Podróże z klasą** – celem programu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć nauki. Program realizowała Szkoła Podstawowa nr 8. W ramach programu zorganizowano wycieczki szkolne do Warszawy oraz Torunia. W ramach programu wydatkowano kwotę w wysokości **38.075,10zł**, którą sfinansowano z dotacji.

**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 2024 roku wsparciem została objęta Szkoła Podstawowa nr 8. W ramach programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, a także z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej. Łącznie w ramach programu wydatkowano kwotę **43.750,00zł**, w tym: 35.000,00zł z dotacji i 8.750,00zł jako wkład własny Gminy Miasto Elbląg.

**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 2024 roku „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 3 realizowały następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych. W ramach programu placówki objęte wsparciem zakupiły książki będące nowościami wydawniczymi, czytniki e-booków, nowe elementy wyposażenia do bibliotek, w tym: sprzęt komputerowy, regały, fotele i gabloty. Organizowane były również spotkania autorskie, wystawy i konkursy.

Łączna wysokość wydatkowanych środków w ramach Programu to **60.007,78zł**, z czego 48.000,00 zł z dotacji i 12.007,78zł z wkładu własnego Gminy Miasto Elbląg.

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

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7.391,00     | 7.368,59     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1.836.989,00 | 1.824.303,43 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 135.227,00   | 128.975,70   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 637.615,00   | 630.471,16   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 57.710,00    | 57.034,51    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51.628,00    | 51.627,34    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 111.360,00   | 94.035,77    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4.380,00     | 4.378,14     |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 205.539,00   | 200.134,78   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 77.984,00    | 77.983,78    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3.455,00     | 3.455,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 36.582,00    | 36.581,95    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2.600,00     | 2.301,18     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 45,00        | 45,00        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4.000,00     | 3.967,80     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 166.119,00   | 166.117,19   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4.585,00     | 4.583,64     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00       | 440,00       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5.068,00     | 4.616,34     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1.830.045,00 | 1.818.750,32 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 105.439,00   | 105.438,27   |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 19.560,00    | 19.560,00    |
| X    | Ogółem:                                                             | 5.303.761,00 | 5.242.169,89 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 19,65

Liczba etatów pracowników administracji 5

Liczba etatów pracowników obsługi 20,83

Liczba uczniów 46

Liczba oddziałów 8

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

W 2024 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano środki w wysokości 77.983,78zł, w tym m.in. na prace remontowo – malarskie w pomieszczeniach – 51.313,26zł, naprawę dachu – 6.340,62zł, udrożnienie kanalizacji ściekowej – 8.035,00zł, naprawę samochodu – 3.083,71zł oraz wymianę grzejników – 1.904,04zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2.

**§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.560,00**

| Wyszczególnienie                                          | Plan      | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 2</b>       |           |           |
| SOSW nr 2 – zakup maszyny szorującej powierzchnie płaskie | 19.560,00 | 19.560,00 |

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 767.919,00   | 767.907,90   |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 43.140,00    | 43.127,90    |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1.016,00     | 1.016,00     |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 47.561,00    | 44.740,61    |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6.562,00     | 6.170,23     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 5.851,00     | 5.693,62     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1.235,00     | 966,54       |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 260.185,00   | 244.880,44   |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 13.527,00    | 13.525,49    |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                   | 1.146.996,00 | 1.128.028,73 |

W ramach środków powyższego rozdziału dotowane były: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krasnal”, Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "To Mi Gra", Niepubliczne Przedszkole Artystyczne – Językowe „Mały Europejczyk” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu. Organizowane były również zajęcia dla dzieci w wieku od „0” lat do momentu podjęcia nauki w szkole, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i nr 2. Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w 2024r. objętych było 127 dzieci. Dodatkowo w SOSW nr 2 odbywały się zajęcia w ramach programu „Za życiem”.

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

| §    | Nazwa                                                                           | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 14.366,00    | 14.364,32    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 343.165,00   | 337.958,90   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 26.477,00    | 25.774,59    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 785.027,00   | 777.724,68   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 72.040,00    | 70.925,55    |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                 | 57.465,00    | 57.252,00    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4.000,00     | 3.555,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 45.113,00    | 45.079,12    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 25.690,00    | 25.646,46    |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 25.238,00    | 23.861,47    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 7.300,00     | 7.052,57     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2.130,00     | 2.130,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 56.626,00    | 56.120,50    |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.975,00     | 7.474,20     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2.600,00     | 1.993,96     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 274,00       | 188,00       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 281.672,00   | 281.215,27   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1.550,00     | 1.550,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 9.569,00     | 8.201,32     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 4.156.462,00 | 4.140.853,20 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 252.899,00   | 252.897,84   |
| X    | Ogółem:                                                                         | 6.178.638,00 | 6.141.818,95 |

Wielkość zatrudnienia:

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych | 47  |
| Liczba etatów pracowników administracji                                                             | 4   |
| Liczba etatów pracowników obsługi                                                                   | 1,4 |

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

W rejonie działania PPP nr 1 było 48 placówek publicznych oraz niepublicznych.

W rejonie działania PPP nr 2 było 41 placówek publicznych i niepublicznych.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników poradni oraz koszty utrzymania placówek. W 2024 roku na remonty i konserwacje wydatkowano środki w wysokości 7.052,57zł, m.in. na konserwację systemu alarmowego, naprawy kserokopiarek oraz naprawę lamp w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.

#### Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 32.095,00    | 26.382,67    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1.088.113,00 | 1.082.152,77 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 84.047,00    | 83.966,71    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 656.701,00   | 654.809,21   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 66.305,00    | 66.252,71    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 42.680,00    | 41.624,00    |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 40.031,00    | 40.030,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 99.220,00    | 99.216,41    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 31.900,00    | 31.899,74    |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 671.595,00   | 671.595,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 137.871,00   | 137.870,70   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 197.100,00   | 197.099,87   |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00       | 500,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2.679,00     | 2.671,66     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 94,00        | 94,00        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 217.730,00   | 217.333,89   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 19.837,00    | 19.836,00    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.550,00     | 1.550,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7.825,00     | 5.740,32     |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2.677.254,00 | 2.669.087,17 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 154.714,00   | 154.713,04   |
| X    | Ogółem:                                                             | 6.233.841,00 | 6.208.425,87 |

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 33,79

Liczba etatów pracowników administracji 3,5

Liczba etatów pracowników obsługi 11,5

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

**Młodzieżowy Dom Kultury** pozwala dzieciom i młodzieży na rozwój pasji oraz zainteresowań z różnych dziedzin. W MDK działają m.in. sekcje i pracownie: modelarska, wokalna, jazzu i rocka, grafiki i animacji, grupa teatralna, języka angielskiego i hiszpańskiego, rysunku, malarstwa, rzeźby, teatr tańca – taniec współczesny plus jazz, zajęcia rytmiczno – taneczne, sekcja: plastyczna, gry na perkusji, gry na gitarze klasycznej, gry na trąbce, muzyki dawnej czy gry na fortepianie, a także klub dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

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

W 2024 roku na remonty, modernizacje, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 137.870,70zł, które głównie dotyczyły remontu sali judo – 82.000,00zł; naprawy dachu – 22.000,00zł; wymiany instalacji elektrycznej – 16.199,00zł oraz prac remontowych sal sportowych – 6.600,76zł w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

## Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

| §    | Nazwa                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 26.678,00    | 26.654,23    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 3.428.103,00 | 3.395.831,36 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 274.911,00   | 261.837,47   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1.045.858,00 | 1.034.948,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 104.156,00   | 103.302,54   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 13.000,00    | 11.904,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 429.862,00   | 429.848,57   |
| 4220 | Zakup środków żywności                                        | 1.238.767,00 | 1.154.921,89 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 34.183,00    | 34.157,72    |
| 4260 | Zakup energii                                                 | 925.337,00   | 905.705,09   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 552.399,00   | 549.422,99   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4.800,00     | 4.759,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 308.784,00   | 308.684,56   |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.240,00     | 5.231,30     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 456,00       | 446,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 1.380,00     | 1.364,70     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 290.259,00   | 289.456,08   |

| §    | Nazwa                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 150,00        | 0,00          |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 46.849,00     | 46.740,00     |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 400,00        | 400,00        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.860,00      | 6.860,00      |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5.965,00      | 4.386,12      |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2.602.490,00  | 2.572.988,31  |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 133.516,00    | 133.513,56    |
| X    | Ogółem:                                                             | 11.480.403,00 | 11.283.363,52 |

Wielkość zatrudnienia:

|                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych | 29,21 |
| Liczba etatów pracowników administracji                                                             | 7,83  |
| Liczba etatów pracowników obsługi                                                                   | 40,62 |
| Liczba wychowanków                                                                                  | 414   |

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

W 2024 roku na remonty, modernizacje, przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 549.422,99zł, które głównie dotyczyły:

- remontu klatki schodowej, remontu pokoi wychowanek, wymiany pionu cw, wymiany grzejników oraz naprawy dachu i rynien w Bursie Szkolnej nr 2 – 130.406,63zł,
- remontu pralni, remontu prasowni, remontu biblioteki i czyteln, naprawy instalacji co, remontu instalacji elektrycznej, naprawy instalacji kanalizacyjnej oraz naprawy oświetlenia w Bursie Szkolnej nr 3 – 181.302,09zł,
- remontu poddasza, remontu pokoi wychowanków, remontu instalacji co, naprawy opaski betonowej budynku w Bursie Szkolnej nr 4 – 112.485,22zł,
- remontu pokoi oraz remontu sufitów po zalaniu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 84.400,00zł,
- modernizacji instalacji hydraulicznej w Internacie przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 5.800zł.

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

| §    | Nazwa                         | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------------|------------|------------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów         | 873.800,00 | 720.420,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 75.825,00  | 75.467,76  |
| X    | Ogółem:                       | 949.625,00 | 795.887,76 |

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2024 roku wypłacono łącznie 802 stypendia szkolne. W okresie od stycznia do czerwca wysokość stypendium wyniosła 160zł miesięcznie, natomiast od września do grudnia wysokość stypendium wyniosła



210zł miesięcznie. W okresie tym wypłacono również 5 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (620zł na ucznia).

Środki w wysokości 720.420,00zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- obuwie i strój sportowy oraz galowy – 348.354,91zł,
- artykuły szkolne i papiernicze – 188.350,62zł,
- podręczniki – 47.705,73zł,
- zajęcia edukacyjne – 48.380,00zł,
- zasiłki szkolne – 3.100,00zł,
- pozostałe formy – 84.528,74zł.

Środki w wysokości 75.467,76zł zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna”.

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

| §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1.516.742,00 | 1.516.712,12 |

Środki w kwocie 1.516.712,12zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną OREW w Elblągu.

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

| §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 114.314,00 | 112.162,48 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63.050,00  | 62.715,84  |
| x    | Ogółem:                                                             | 177.364,00 | 174.878,32 |

Środki w wysokości 174.878,32zł 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 | 72.400,00  | 61.580,00  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 275.919,00 | 275.919,00 |
| X    | Ogółem:                                                                           | 348.319,00 | 337.499,00 |

Środki w wysokości 275.919,00zł przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Środki w wysokości 61.580,00zł przeznaczone były na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Pomocą materialną objętych zostało 67 uczniów. W okresie od stycznia do czerwca

wysokość stypendium wyniosła 160zł miesięcznie, natomiast od września do grudnia wysokość stypendium wyniosła 210zł miesięcznie.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                          | Plan                | Wykonanie           |
|------------|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>7.578.304,00</b> | <b>7.541.409,53</b> |
|            | 85111  | Szpital ogólny                 | 3.400.000,00        | 3.395.624,19        |
|            | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 18.450,00           | 18.450,00           |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii          | 10.000,00           | 10.000,00           |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4.049.572,00        | 4.019.887,99        |
|            | 85195  | Pozostała działalność          | 100.282,00          | 97.447,35           |

**Rozdz. 85111 – SZPITAL OGÓLNE**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 3.000.000,00 | 2.995.624,19 |
| 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400.000,00   | 400.000,00   |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                       | 3.400.000,00 | 3.395.624,19 |

Środki w wysokości 3.395.624,19zł wydatkowano na:

- realizację zadań przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w kwocie 2.595.624,19zł, tj.:
  - „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia zasilania rezerwowego nowo wybudowanego bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35” – 469.000,00zł,
  - „Budowa stacji transformatorowej zasilającej obiekt nowo wybudowanego bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35” – 739.000,00zł,
  - „Prace elektryczne i elektrotechniczne związane z dostosowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz dostawa i montaż systemów klimatyzacyjnych” – 187.624,19zł,
  - „Wzmocnienie stropu w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 400.000,00zł,
  - „Zakup sprzętu medycznego aparatu USG dla oddziału Pediatrycznego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 234.350,00zł,
  - „Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie opieki psychiatrycznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 280.300,00zł,
  - „Zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego oraz oddziału laryngologii Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 65.650,00zł,
  - „Rozbudowa i modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 95.600,00zł.
  - „Zakup sprzętu medycznego – mikroskopu operacyjnego laryngologicznego z wyposażeniem” – 124.100,00zł.
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 800.000,00zł, tj.:
  - „Zakup densytometru rentgenowskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35” – 400.000,00zł,
  - „Zakup densytometru dla wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Elbląga (Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146)” – 400.000,00zł.

**Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**

| §    | Nazwa                   | Plan      | Wykonanie |
|------|-------------------------|-----------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.450,00 | 18.450,00 |

Środki w kwocie 18.450,00zł wydatkowano na opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców Elbląga w ramach środków Budżetu Obywatelskiego.

**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 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Środki w wysokości 10.000,00zł przekazano dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” na realizację projektu z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Bliżej siebie – dalej od narkotyków, Placówka Wsparcia Dziennego jako miejsce wsparcia dla każdego kto potrzebuje wsparcia, wychowania, edukacji profilaktyki”.

**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 | 2.890.000,00 | 2.881.695,88 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                   | 960,00       | 861,69       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 32.398,00    | 29.708,69    |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       | 4.009,00     | 3.149,59     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 312.525,00   | 306.392,00   |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                          | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 81.216,00    | 81.115,25    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                      | 8.296,00     | 8.295,31     |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       | 42.400,00    | 42.304,57    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 548.585,00   | 546.662,74   |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                               | 27.000,00    | 21.000,00    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 3.433,00     | 3.104,58     |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                             | 6.000,00     | 3.923,07     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                         | 28.250,00    | 27.249,84    |

| §    | Nazwa                                                | Plan         | Wykonanie    |
|------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.000,00    | 18.924,78    |
| X    | Ogółem:                                              | 4.049.572,00 | 4.019.887,99 |

W 2024 roku środki przekazano dla:

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ Caritas Diecezji Elbląskiej na:                                                                                                                                                                                                                                      | 110.000,00   |
| 1. posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym – 100.000,00zł                                                                                                                                                                                  |              |
| 2. porady indywidualne dla osób i rodzin współuzależnionych – 10.000,00zł                                                                                                                                                                                              |              |
| ➤ Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...” na:                                                                                                                                                                                            | 1.423.865,89 |
| 1. Dofinansowanie prowadzenia schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych – 785.000,00zł                                                                                                                               |              |
| 2. Kampanię informacyjną „Wybierz siebie – nie uzależnienie!” – 3.865,89zł                                                                                                                                                                                             |              |
| 3. Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych – 635.000,00zł                                                                                                                                                                                            |              |
| ➤ Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży                                                                                                                                  | 190.000,00   |
| ➤ Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” na:                                                                                                                                                                                                            | 144.669,05   |
| 1. dofinansowanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej KARAN w Elblągu – 80.000,00zł                                                                                                                                                |              |
| 2. organizację wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym – lato 2024 – 44.169,05zł                                                                                                                     |              |
| 3. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcie psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego – 20.500,00zł                                                                                                                                        |              |
| ➤ Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ŻUŁAWY” – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                                                                  | 25.000,00    |
| ➤ Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu                                                                                                                                                                                                                      | 46.000,00    |
| 1. wsparcie osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 21.000,00zł                                                                                                                                                                                          |              |
| 2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób zagrożonych przemocą domową – 25.000,00                                                                                                                                     |              |
| ➤ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Elblągu                                                                                                                                                                                                              | 150.877,64   |
| 1. Przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców – 60.000,00zł                                                                                                                                                            |              |
| 2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 8.500,00zł |              |
| 3. dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego – 70.000,00zł                                                                                                                                                                                                |              |
| 4. półkolonie dla dzieci w wieku 6 – 14 lat – 7.177,64zł                                                                                                                                                                                                               |              |
| 5. Aktywnie i świadomie – elbląski program wzmacniania rodziny – 5.200,00zł                                                                                                                                                                                            |              |
| ➤ Klubu Sportowego HART – „Po – moc sportu!”                                                                                                                                                                                                                           | 26.834,00    |
| ➤ Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” – ŻYJMY BEZPIECZNIE. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans i wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i nałogom                                                        | 80.000,00    |
| ➤ Elbląskiego Stowarzyszenia dla Osób Uzależnionych oraz Wykluczonych Społecznie „KEJA” – działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                    | 24.903,10    |
| ➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej – spotkania terapeutyczne z osobami uzależnionymi                                                                                                                                                         | 4.800,00     |
| ➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Elbląskie Centrum Integracji Społecznej                                                                                                                                                              | 30.000,00    |
| ➤ Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                | 54.507,50    |
| 1. ERKON – owskie Centrum Integracji Społecznej – 29.827,50zł                                                                                                                                                                                                          |              |
| 2. Międzypokoleniowa aktywność przeciw wykluczeniu – 24.680,00zł                                                                                                                                                                                                       |              |
| ➤ Klubu Sportowego „Trójeczka” – unplugged (program rekomendowany)                                                                                                                                                                                                     | 10.000,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53.739,03  |
| 1. obsługę Zespołów Interdyscyplinarnych – 4.999,65zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2. realizację zadania pn. „Wspieranie rodziny – koalicja przeciw przemocy domowej” – 21.999,54zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3. program pomocy osobom uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności, korzystającym z pomocy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych – 23.000,00zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4. udział psychologa ECUS w studium Terapii Dzieci i Młodzieży – edycja XXVII – 3.739,84zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ➤ Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej na realizację zadań:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.158,89  |
| 1. „Przemoc boli niezależnie od wieku” – 13.249,09zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 2. „Można inaczej” – 27.909,80zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ➤ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wsparcie realizacji zadań – „Bieg Piekarczyka” oraz „Bieg Niepodległości” (zakup medali, reklama, zabezpieczenie medyczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000,00  |
| ➤ Straży Miejskiej na realizację programu pn. „Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej” oraz działania na rzecz osób mających problemy z alkoholem i bezdomnością                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34.610,00  |
| oraz na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ➤ stypendia dla dzieci i młodzieży na wyrównywanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00  |
| ➤ zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49.941,58  |
| ➤ dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniami z placówek opiekuńczo – wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39.988,47  |
| ➤ dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty „Stawiam na siebie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49.803,19  |
| ➤ dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195.442,06 |
| ➤ dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374.172,47 |
| ➤ organizację zadania pn. „Grota Miejscówka” (wynagrodzenie autorskie za publiczne odtwarzanie utworów, przeprowadzenie warsztatów oraz prowadzenie profilu na portalu społecznościowym, zakup materiałów do realizacji eventów, animacje sportowe, pomoc techniczna, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi cateringowe, poligraficzne, zabezpieczenie czystości, warsztaty Muay Thai, koncert dj’a, poczęstunek)                                                              | 82.275,38  |
| ➤ organizację Dni Elbląga (przygotowanie atrakcji i animacji: warsztaty, wynajem videobudki, bal dla dzieci, przedstawienia teatralne, piana party, dmuchany park rozrywki, wynagrodzenie dla artysty za koncert)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53.000,00  |
| ➤ organizację Święta Chleba (przygotowanie atrakcji i animacji: spektakl sztuk nowocyrkowych, warsztaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00   |
| ➤ organizację Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (wynagrodzenie autorskie za publiczne odtwarzanie utworów, animatorzy, strefa gier dla młodzieży, darmowy posiłek dla uczestników)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.913,19  |
| ➤ darmowy wstęp do mobilnego Parku Rozrywki podczas Biegu Piekarczyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.000,00   |
| ➤ wynagrodzenie dla członków Zespołu Lecznictwa Odwykowego za udział w posiedzeniach Zespołu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.700,00  |
| ➤ zakup pakietu materiałów profilaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.900,00   |
| ➤ usługi szkoleniowe, naradę pełnomocników/koordynatorów gminnych w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, montaż i demontaż nakładki graficznej i uruchomienie projektora w ramach kampanii profilaktycznej „Dzieciństwo bez przemocy”, studia podyplomowe „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych” oraz usługę gastronomiczną podczas konferencji „Zdrowie i bezpieczeństwo seniorów” w ramach Elbląskich Dni Seniora | 13.700,00  |
| ➤ wykonanie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.000,00  |

- opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu 3.923,07
- realizacja inwestycji pn. „Zakup namiotu stało ciśnieniowego” na potrzeby organizacji eventów m.in. Grota Miejscówka 18.924,78
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom 435.000,00
- organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom 39.727,98
- organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom 85.510,72

## Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12.500,00  | 12.390,78 |
| 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                             | 24.000,00  | 24.000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 4.000,00   | 4.000,00  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 14.982,00  | 13.846,58 |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                      | 1.000,00   | 996,04    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 40.499,00  | 39.063,95 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 3.301,00   | 3.150,00  |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                     | 100.282,00 | 97.447,35 |

### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 11.250,00
- środki własne miasta 86.197,35

Środki w wysokości 97.447,35zł wydatkowano na:

1. realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworowa dla mieszkańców Elbląga” 9.946,26
2. realizację zadania pn. „Piknik rodzinny” 2.444,52
3. stypendia dla 3 studentów kształcących się na kierunkach lekarskich 24.000,00
4. pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 375 decyzji, z czego 283 uprawniających do korzystania z bezpłatnego podstawowego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 30,00zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych (Elbląskie Centrum Usług Społecznych) 11.250,00
5. zakup pasków testowych, które wykorzystano podczas realizacji Elbląskich Dni Zdrowia 9.200,00
6. poczęstunek dla uczestników Konferencji Zdrowych Miast Polskich podczas wizyty studyjnej w Dziennym Domu Senior + 996,04
7. organizacja Konferencji Zdrowych Miast Polskich pn. „Profilaktyka przez całe życie” (zakup zestawów upominkowych i identyfikatorów dla uczestników, usługa przewodnicka, gastronomiczna, wykonanie pakietów, występ artystyczny) 20.710,53

|    |                                                                                                                                                                                                        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8. | badania mieszkańców Elbląga w 3 mobilnych gabineciech: Dermobusie, Trychobusie i Spirobusie podczas Dni Elbląga i Elbląskiego Święta Chleba                                                            | 18.000,00 |
| 9. | wykonanie nakładki GOBO do projektora w ramach kampanii profilaktycznej pn. „Dzieciństwo bez przemocy” (logo kampanii zostało wyświetlone 19 listopada 2024 roku na fasadzie Bramy Targowej w Elblągu) | 900,00    |



**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie                   |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>83.819.599,88</b> | <b>83.271.054,57</b>        |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | <b>26.395.743,09</b> | <b><u>26.242.359,05</u></b> |
|            |        | 1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka                                                                                                                                            | 11.838.374,51        | 11.748.257,34               |
|            |        | 2. Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                           | 2.374.427,23         | 2.350.666,87                |
|            |        | 3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi                             | 2.085.339,35         | 2.079.916,24                |
|            |        | 4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów                                                                                       | 9.670.094,00         | 9.640.579,45                |
|            |        | 5. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga                                                                                      | 427.508,00           | 422.939,15                  |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   | <b>9.507.741,60</b>  | <b><u>9.495.950,19</u></b>  |
|            |        | 1. Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                     | 3.860.678,06         | 3.859.706,71                |
|            |        | 2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka                                                                                                                                            | 888.388,04           | 884.415,91                  |
|            |        | 3. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                | 3.859.993,40         | 3.853.494,89                |
|            |        | 4. zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia                                                                                                     | 456.831,70           | 456.482,28                  |
|            |        | 5. Prowadzenie ośrodka wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej                              | 206.850,40           | 206.850,40                  |
|            |        | 6. Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga                                                                                                               | 170.000,00           | 170.000,00                  |
|            |        | 7. „Zakup i montaż dwóch podnośników sufitowych, niezbędnych do wspierania pracy z osobami z niepełnosprawnościami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów 14D” | 65.000,00            | 65.000,00                   |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                            | <b>825.677,00</b>    | <b><u>825.618,76</u></b>    |
|            |        | 1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                             | 17.000,00            | 16.996,22                   |
|            |        | 2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej                                                                                                          | 808.677,00           | 808.622,54                  |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | <b>553.919,00</b>    | <b><u>553.900,22</u></b>    |
|            | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | <b>2.805.302,00</b>  | <b><u>2.748.230,07</u></b>  |
|            |        | 1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                             | 2.795.302,00         | 2.744.474,35                |
|            |        | 2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                           | 10.000,00            | 3.755,72                    |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                               | <b>9.075.739,00</b>  | <b><u>9.046.219,70</u></b>  |
|            |        | 1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                             | 6.530.000,00         | 6.513.476,37                |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie                   |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |        | 2. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania                        | 2.545.739,00         | 2.532.743,33                |
|     | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                       | <b>6.583.055,00</b>  | <b><u>6.530.892,02</u></b>  |
|     |        | 1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych                                                                                                              | 6.523.055,00         | 6.488.425,91                |
|     |        | 2. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                   | 60.000,00            | 42.466,11                   |
|     | 85219  | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                           | <b>15.292.220,12</b> | <b><u>15.231.795,27</u></b> |
|     | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                      | <b>53.322,00</b>     | <b><u>52.316,34</u></b>     |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                               | <b>6.757.010,00</b>  | <b><u>6.752.067,64</u></b>  |
|     |        | 1. usługi pielęgniarские – Dom Pomocy Społecznej                                                                                                    | 573.010,00           | 568.067,64                  |
|     |        | 2. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia                                                                                               | 6.184.000,00         | 6.184.000,00                |
|     | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                         | <b>2.968.693,00</b>  | <b><u>2.853.224,95</u></b>  |
|     |        | 1. pomoc w formie posiłków – ECUS                                                                                                                   | 1.055.748,00         | 993.530,40                  |
|     |        | 2. zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – zadanie realizowane przez stowarzyszenia                                                          | 1.912.945,00         | 1.859.694,55                |
|     | 85231  | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                              | <b>6.090,00</b>      | <b><u>6.090,00</u></b>      |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                               | <b>2.995.088,07</b>  | <b><u>2.932.390,36</u></b>  |
|     |        | 1. realizacja programu „Senior+” – DPS Niezapominajka                                                                                               | 284.144,00           | 283.799,94                  |
|     |        | 2. realizacja programu „Korpus wsparcia seniorów” – ECUS                                                                                            | 43.295,00            | 42.696,56                   |
|     |        | 3. realizacja zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego pn. „Otwarta strefa aktywności na świeżym powietrzu (ul. Toruńska 17)” – DPS Niezapominajka | 10.000,00            | 10.000,00                   |
|     |        | 4. nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego                                                                                                      | 20.000,00            | 20.000,00                   |
|     |        | 5. organizacja Dnia Pracownika Socjalnego                                                                                                           | 3.550,00             | 3.524,44                    |
|     |        | 6. zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności                                                                                    | 86.000,00            | 86.000,00                   |
|     |        | 7. realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu”                                                               | 180.000,00           | 172.763,00                  |
|     |        | 8. Elbląskie Centrum Usług Społecznych                                                                                                              | 113.189,80           | 112.778,92                  |
|     |        | 9. pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku – ECUS                                       | 21.913,00            | 21.131,00                   |
|     |        | 10. pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski – ECUS, w tym:                                                                     | 107.142,00           | 106.531,06                  |
|     |        | ➤ zasiłki stałe                                                                                                                                     | 98.482,00            | 97.871,13                   |
|     |        | ➤ zasiłki okresowe                                                                                                                                  | 8.660,00             | 8.659,93                    |
|     |        | 11. wypłata refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych – DŚR                                                                     | 193.800,00           | 156.204,20                  |
|     |        | 12. wypłata dodatków ośłonowych oraz koszty obsługi zadania – DŚR                                                                                   | 1.913.854,27         | 1.913.854,27                |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                     | Plan      | Wykonanie |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |        | 13. zwrot <i>nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy</i>                  | 5.000,00  | 3.010,45  |
|     |        | 14. zwrotem <i>nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych wraz z odsetkami</i> | 13.200,00 | 96,52     |

Na utrzymanie placówek opiekuńczych w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 22.723.038,19zł, wydatkowano kwotę 22.593.453,19zł.

#### 1. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

**12.926.473,19**

w tym rozdz. 85202 – 11.748.257,34  
85203 – 884.415,91  
85295 – 293.799,94

| §    | Nazwa                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7.051.456,42  | 7.046.524,14  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 495.733,00    | 490.881,58    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1.229.754,10  | 1.228.208,74  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 128.825,03    | 128.801,44    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 39.014,00     | 39.014,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 435.914,00    | 435.913,82    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1.025.113,00  | 1.025.112,94  |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 68.000,00     | 68.000,00     |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 780.801,00    | 780.800,15    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 492.055,00    | 410.047,00    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11.399,00     | 11.399,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 740.006,00    | 739.245,25    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4.299,00      | 4.298,30      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4.844,00      | 4.843,05      |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 8.029,00      | 8.029,00      |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 274.506,00    | 274.506,00    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 18.676,00     | 18.676,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 156.065,00    | 156.064,75    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19.076,00     | 19.076,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7.341,00      | 7.032,03      |
| X    | Ogółem:                                                             | 13.020.906,55 | 12.926.473,19 |

### **Źródła finansowania:**

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| ⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych gmin    | 346.964,31   |
| ⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 810.830,95   |
| ⇒ wpłaty pensjonariuszy                                         | 3.929.064,88 |
| ⇒ środki miasta                                                 | 7.839.613,05 |
| limit etatów                                                    | 95,25        |
| stan zatrudnienia na 31.12.2024r.                               | 102,25       |

Przekroczenie limitu etatów wynika z zatrudniania osób na czas zastępstwa za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, świadczeniach rehabilitacyjnych bądź urlopach związanych z rodzicielstwem.

W skład Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu wchodzi:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – placówka przeznaczona dla 135 osób. W 2024 roku z pobytu w placówce korzystały przeciętnie 134 osoby miesięcznie,
2. Dzienny Dom Senior + przy ul. Zamkowej 16A – placówka przeznaczona na kilkugodzinny pobyt dla 70 osób. W 2024 roku z dziennej formy korzystało 51 osób.

#### Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. wynosi 5.966,56zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 570,47zł/etat.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

#### Dzienny Dom Senior + przy ul. Zamkowej 16A

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. wynosi 5.982,56zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 570,47zł/etat.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego                   | 7.271,20 zł |
| Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt | 2.226,13 zł |

#### w DPS przy ul. Toruńskiej stawka żywieniowa:

od 01.01.2024 r. wynosi 16,80zł

#### W DPS przy ul. Zamkowej stawka żywieniowa:

od 01.01.2024 wynosi 15,10zł

Na działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w 2024 roku wydatkowano kwotę 12.926.473,19zł, w tym na:

1. działalność podstawową 12.916.473,19zł:
  - wynagrodzenia i pochodne 8.901.447,93
  - zakup usług (remont kotłowni, naprawa windy osobowej, naprawa sprzętów, sprzętów kuchennych, pralniczych, maszyn szorujących i samochodów, naprawa instalacji elektrycznej, usunięcie awarii kotłowni, wymiana pompy, konserwacja instalacji elektrycznej, telefonicznej i przewodów kominowych, dźwigu osobowego 1.154.989,55

i towarowego, urządzeń kuchennych i kotła c.o., sygnalizacji p.poż., konserwacja SSW i CCTV, przegląd roczny instalacji elektrycznej, przegląd roczny budynków, przegląd roczny wentylacji, przegląd instalacji sanitarnych, przegląd okresowy kotłowni, przegląd klimatyzacji, coroczny pomiar instalacji elektrycznej, usługi pielęgniarstwa, usługi opiekuna medycznego, zajęcia z psychologiem, zajęcia z choreografii i z lektorem języka angielskiego, odprowadzanie ścieków, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne, pocztowe, zdrowotne, monitoring, roboty wodno – kanalizacyjne, położenie polbruku na tarasie, uszczelnienie przecieków szachty windy oraz wschodniej ściany w magazynie spożywczym, sterylizacja sprzętów medycznych, utylizacja odpadów medycznych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady, opłata roczna za wody opadowe, opłata za usługi telekomunikacyjne i inne)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ środki żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.025.112,94 |
| ➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 780.800,15   |
| ➤ zakup materiałów, leków (materiały biurowe, druki, prasa, tusze, tonery, reklamowe, do terapii, na festyn niezapominajkowy, do utrzymania terenów zielonych, do konserwacji i drobnych remontów, do urządzeń pralniczych, paliwo, środki czystości, licencje, akcesoria komputerowe, leki, środki odkażające, materiały higieniczne, rękawice do ambulatorium, środki czystości dla podopiecznych, wyposażenie, drobne doposażenie, części i akcesoria do samochodów, części do maszyn szorujących i inne) | 503.913,82   |
| ➤ odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 274.506,00   |
| ➤ opłaty (trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie OC i AC, opłata za karty parkingowe i inne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 164.093,75   |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39.014,00    |
| ➤ świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. środki bhp, odzież, obuwie, okulary korekcyjne, woda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000,00    |
| ➤ szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.076,00    |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.676,00    |
| ➤ podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.843,05     |

2. Realizację zadania pn. „Otwarta strefa aktywności na świeżym powietrzu (ul. Toruńska 17)” w ramach środków Budżetu Obywatelskiego – 10.000,00zł.

## 2. Dom Pomocy Społecznej

**2.918.734,51**

w tym rozdz. 85202 – 2.350.666,87  
85228 – 568.067,64

| §    | Nazwa                                                   | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 4.535,00     | 4.496,11     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1.750.560,06 | 1.746.762,75 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 104.361,00   | 104.336,33   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 312.557,93   | 312.557,93   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33.452,74    | 29.290,14    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 11.360,00    | 11.305,60    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 147.083,00   | 147.046,77   |
| 4220 | Zakup środków żywności                                  | 100.000,00   | 99.800,55    |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5.500,00     | 5.499,24     |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4260 | Zakup energii                                                       | 125.000,00   | 110.468,58   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 161.188,00   | 160.885,11   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1.628,00     | 1.467,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 96.208,00    | 92.272,75    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2.200,00     | 2.067,53     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2.300,00     | 2.215,90     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59.591,00    | 59.590,61    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1.300,00     | 1.292,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7.567,00     | 7.566,43     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.236,00     | 4.855,50     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5.459,00     | 4.678,30     |
| 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych                             | 10.350,50    | 10.279,38    |
| X    | Ogółem:                                                             | 2.947.437,23 | 2.918.734,51 |

#### Źródła finansowania:

|                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                           | 622.305,06   |
| ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 568.067,64   |
| ⇒ wpłaty pensjonariuszy                                                                                                                                                   | 688.549,09   |
| ⇒ środki miasta                                                                                                                                                           | 1.039.812,72 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Limit etatów, w tym:       | 21,25 et |
| • w ramach zadań własnych  | 15,25 et |
| • w ramach zadań zleconych | 6,00 et  |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. | 21,25 et |
| • w ramach zadań własnych         | 15,25 et |
| • w ramach zadań zleconych        | 6,00 et  |

Planowana ilość miejsc – 22

Ilość miejsc wykorzystanych – 21,81

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. – 6.086,33zł

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 9.113,98zł

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 15,03zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 604,16zł/etat.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

### Usługi pielęgniarские

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. – 5.665,93zł

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 587,16zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2024 roku kwotę 2.918.734,51zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                        | 2.207.904,83 |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                       | 11.305,60    |
| ➤ środki żywności                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.800,55    |
| ➤ zakup materiałów i wyrobów medycznych (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły kuchenne, materiały do terapii, paliwo, artykuły do drobnych napraw i remontów, odzież i pościel dla mieszkańców, programy komputerowe i licencje, pozostałe) | 152.546,01   |
| ➤ zakup usług (pocztowe, montażowe, informatyczne, wznowienie licencji, BHP, transportowe, lekarskie, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, opłaty i prowizje bankowe, zdrowotne, pozostałe)                                            | 93.739,75    |
| ➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz)                                                                                                                                                                                                              | 110.468,58   |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.590,61    |
| ➤ opłaty (za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwałe zarząd, ubezpieczenia, pozostałe opłaty)                                                                                                                                                                 | 9.782,33     |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                        | 1.292,00     |
| ➤ szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.855,50     |
| ➤ remonty (naprawa maszyn i urządzeń, konserwacja wind i węzłów cieplnych, naprawa pojazdu służbowego, prace remontowe pomieszczeń, w tym: remont podłóg i schodów, ścian i łazienki mieszkańców)                                                                 | 160.885,11   |
| ➤ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki                                                                                                                                                                                                      | 6.563,64     |

### 3. Środowiskowy Dom Samopomocy

**3.859.706,71**

w tym rozdz. 85203 – 3.859.706,71zł

| §    | Nazwa                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 3.803,00     | 3.802,47     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 2.237.149,00 | 2.236.639,31 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 143.524,00   | 143.523,63   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 421.601,68   | 421.374,44   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 37.720,00    | 37.618,48    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 94.350,00    | 94.350,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 106.980,40   | 106.979,26   |
| 4220 | Zakup środków żywności                                        | 63.002,00    | 63.002,00    |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych       | 500,00       | 500,00       |
| 4260 | Zakup energii                                                 | 254.000,00   | 254.000,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 211.144,00   | 211.144,00   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 2.906,00     | 2.906,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 163.851,98   | 163.851,49   |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 300,00       | 299,88       |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7.380,00     | 7.380,00     |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4.117,00     | 4.116,72     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7.328,00     | 7.320,57     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 78.662,00    | 78.661,81    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2.375,00     | 2.375,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8.513,00     | 8.512,15     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5.471,00     | 5.349,50     |
| X    | Ogółem:                                                             | 3.860.678,06 | 3.859.706,71 |

### Źródła finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 3.859.706,71

Limit etatów 31,00 et  
Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. 31,00 et

Środowiskowy Dom Samopomocy składa się z 3 placówek, które działają w systemie dziennym i mieszczą się przy:

- ul. Zamkowej 16A,
- ul. Podgórznej 1,
- ul. Traugutta 38.

Planowana ilość miejsc – 116  
Ilość miejsc wykorzystanych – 120

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. – 5.860,02zł  
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.185,06zł  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2024r. średnio 460,00zł/etat.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w 2024 roku kwotę 3.859.706,71zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.844.505,36
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 94.350,00
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów, remont i naprawa maszyn i urządzeń; ŚDS Zamkowa – wymiana hydrantów; ŚDS Traugutta – naprawa dachu oraz instalacji odgromowej, wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy, remont toalety z natryskiem) 211.144,00
- zakup usług (telekomunikacyjne, usługi informatyczne i serwisowe, transportowe, monitoringu, logopedyczne, BHP, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, catering, zajęcia kynoterapii, prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników, ekspertyzy maszyn i urządzeń) 174.437,37
- zakup materiałów, leków (środki czystości, materiały biurowe, do terapii, do drobnych remontów sprzętu, wyposażenie, paliwo, artykuły kuchenne, leki dla mieszkańców ŚDS, wyposażenie, komputer z oprogramowaniem, fotel do masażu, pozostałe) 107.479,26



|                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda)                                                            | 254.000,00 |
| ➤ zakup środków żywności                                                                                   | 63.002,00  |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                           | 78.661,81  |
| ➤ opłaty (ubezpieczenie samochodu, badania techniczne urządzeń, wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości) | 15.832,72  |
| ➤ szkolenia                                                                                                | 6.000,00   |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                 | 2.375,00   |
| ➤ podróże służbowe                                                                                         | 4.116,72   |
| ➤ zakup odzieży i obuwia bhp                                                                               | 3.802,47   |

**4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej** **808.622,54**

w tym rozdz. 85205 – 808.622,54

| §    | Nazwa                                                                           | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 499.419,00 | 499.418,07 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 32.200,00  | 32.199,38  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 94.320,00  | 94.273,30  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 11.836,00  | 11.835,48  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7.980,00   | 7.980,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 32.978,00  | 32.978,00  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 8.200,00   | 8.199,86   |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 49.085,00  | 49.084,11  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2.600,00   | 2.600,00   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 456,00     | 456,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 34.444,00  | 34.443,97  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2.953,00   | 2.952,21   |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.964,00   | 8.964,00   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1.251,00   | 1.247,75   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14.310,00  | 14.309,47  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 3.816,00   | 3.816,00   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 920,00     | 919,94     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2.945,00   | 2.945,00   |
| X    | Ogółem:                                                                         | 808.677,00 | 808.622,54 |

**Źródło finansowania**

|                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 765.359,24 |
| ⇒ środki własne miasta                                                                                                                      | 43.263,30  |

Limit etatów 6,00 et  
Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. 6,00 et  
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. – 6.392,45zł  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2024r. średnio 491,85zł/etat.

Ilość miejsc noclegowych – 15  
Ilość miejsc wykorzystanych – 12,5  
Ilość osób korzystających w 2024 roku – 57 osób

Na bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej wydatkowano w 2024 roku kwotę 808.622,54zł, w tym na:

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                      | 637.726,23 |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                     | 7.980,00   |
| ➤ zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda)                                                                 | 49.084,11  |
| ➤ zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe, pozostałe)                                              | 40.452,18  |
| ➤ zakup środków czystości, materiałów remontowych i biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, wyposażenia | 32.978,00  |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                | 14.309,47  |
| ➤ czynsz za pomieszczenia                                                                                       | 8.964,00   |
| ➤ zakup środków żywności                                                                                        | 8.199,86   |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                      | 3.816,00   |
| ➤ szkolenia                                                                                                     | 2.945,00   |
| ➤ podróże służbowe                                                                                              | 1.247,75   |
| ➤ wieczyste użytkowanie                                                                                         | 919,94     |

W ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne, konsultacje wychowawcze, pomoc medyczna, terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie oraz grupa wsparcia i oddziaływania terapeutyczne i psychoedukacyjne wobec dzieci. Z pomocy doraźnej skorzystało w 2024 roku 127 osób.

#### 5. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez: 2.079.916,24

|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu – <i>środki z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>                              | 1.683.064,93 |
| ➤ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu – <i>środki z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 396.851,31   |

### ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

| Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 70095  | Pozostała działalność (*)                                                                                                                                                         | 216.504,90 | 216.504,90 |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)                                                                                                                                                | 54.600,00  | 53.739,03  |
| 85195  | Pozostała działalność (*)                                                                                                                                                         | 11.790,00  | 11.250,00  |
| 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 17.000,00  | 16.996,22  |
| 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 553.919,00 | 553.900,22 |

| Rozdz. | Nazwa                                                                                          | Plan          | Wykonanie     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 2.795.302,00  | 2.744.474,35  |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                           | 6.530.000,00  | 6.513.476,37  |
| 85216  | Zasiłki stałe                                                                                  | 6.523.055,00  | 6.488.425,91  |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 15.292.220,12 | 15.231.795,27 |
| 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 53.322,00     | 52.316,34     |
| 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 1.055.748,00  | 993.530,40    |
| 85231  | Pomoc dla cudzoziemców                                                                         | 6.090,00      | 6.090,00      |
| 85295  | Pozostała działalność                                                                          | 285.539,80    | 283.137,54    |
| 85321  | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)                                                 | 1.108.208,00  | 1.055.610,60  |
| 85322  | Fundusz Pracy                                                                                  | 100.293,00    | 99.842,40     |
| 85324  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*)                                     | 101.040,00    | 94.830,40     |
| 85395  | Pozostała działalność (*)                                                                      | 8.376,00      | 8.246,00      |
| 85503  | Karta dużej rodziny (*)                                                                        | 8.293,00      | 7.666,00      |
| 85504  | Wspieranie rodziny (*)                                                                         | 1.202.455,61  | 1.106.087,45  |
| 85508  | Rodziny zastępcze (*)                                                                          | 7.191.250,00  | 6.918.966,57  |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (*)                                            | 447.597,00    | 414.688,57    |
| 85595  | Pozostała działalność (*)                                                                      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| x      | Ogółem:                                                                                        | 43.567.603,43 | 42.876.574,54 |

(\*) opis ujęto w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dz. 855 – Rodzina.

#### **Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

| §    | Nazwa                          | Plan      | Wykonanie |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500,00  | 6.500,00  |
| 4220 | Zakup środków żywności         | 90,00     | 86,22     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 10.410,00 | 10.410,00 |
| X    | Ogółem:                        | 17.000,00 | 16.996,22 |

#### **Źródło finansowania**

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.996,22
- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 6.000,00

Środki w wysokości 16.996,22zł wydatkowano na:

1. realizację rządowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Celem programu są działania zmierzające do powstrzymywania się sprawców od stosowania przemocy domowej. Programem objęto 11 sprawców przemocy (9 mężczyzn i 2 kobiety) – 10.996,22zł,
2. funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, finansowanych w ramach „Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030” – 6.000,00zł.

**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 | 553.919,00 | 553.900,22 |

**Źródło finansowania**

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 553.900,22  
związków powiatowo – gminnych)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 146 ze zmianami). Ubezpieczeniem objęto 726 osób, w tym: 696 osób pobierających zasiłki stałe oraz 30 osób bezrobotnych, będących uczestnikami centrum integracji społecznej. Łącznie opłacono 7.492 składek, średnia wysokość składki zdrowotnej wyniosła 73,93zł.

**Rozdz. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

| §    | Nazwa                   | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne   | 2.724.167,00 | 2.675.954,55 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71.135,00    | 68.519,80    |
| X    | Ogółem:                 | 2.795.302,00 | 2.744.474,35 |

**Źródło finansowania**

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 1.809.873,04  
związków powiatowo - gminnych)

⇒ środki miasta 934.601,31

W 2024 roku na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 2.744.474,35zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki dla 868 osób, średni zasiłek wyniósł 400,06zł). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tytułu bezrobocia – 65,87%) 1.809.873,04
2. na zadania własne, w tym: 866.081,51
  - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (696 rodzin) 505.366,00
  - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków i zabiegów medycznych (367 rodzin) 122.071,92
  - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (225 rodzin) 74.075,00
  - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży (305 rodzin) 45.980,00
  - zdarzenia losowe (3 rodziny) 6.900,00

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ doposażenie mieszkań (34 rodziny)                                                         | 13.772,00 |
| ➤ pomoc w formie zasiłków celowych na odnowienie i sprzątnie lokali mieszkalnych (9 rodzin) | 5.474,00  |
| ➤ pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby (471 rodzin)                            | 92.442,59 |
| 3. sfinansowanie pochówku 18 podopiecznych oraz 10 osób niezidentyfikowanych                | 68.519,80 |

#### Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

| §    | Nazwa                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-----------------------|--------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6.530.000,00 | 6.513.476,37 |

Powyższe środki wydatkowane zostały na dodatki mieszkaniowe, z tego:

| Wyszczególnienie                                       | Ilość dodatków | Kwota        |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ➤ najemcom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny | 8.424          | 2.848.157,04 |
| ➤ członkom spółdzielni mieszkaniowych                  | 5.946          | 1.521.054,35 |
| ➤ użytkownikom innych typów lokali                     | 7.032          | 2.144.264,98 |
| Razem                                                  | 21.402         | 6.513.476,37 |

Średnia wysokość dodatku wyniosła 304,34zł.

#### Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

| §    | Nazwa                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-----------------------|--------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6.523.055,00 | 6.488.425,91 |

#### Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 6.488.425,91

Środki w wysokości 6.488.425,91zł przeznaczono na wypłatę 7.713 zasiłków stałych dla 768 osób, w tym dla:

- 722 osób samotnych,
- 46 osób zamieszkujących z rodziną.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 6 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 841,23zł.

#### Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

| §    | Nazwa                                                 | Plan          | Wykonanie     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 178.047,00    | 178.046,10    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10.284.435,89 | 10.256.026,37 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 780.000,00    | 767.534,33    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1.871.904,54  | 1.870.152,64  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 237.823,69    | 229.943,37    |

| §    | Nazwa                                                                           | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 173.947,00    | 173.943,74    |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 324.040,00    | 324.032,46    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 26.000,00     | 25.999,50     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 838.183,00    | 832.710,06    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 12.533,00     | 12.216,71     |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 500,00        | 500,00        |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14.796,00     | 14.795,83     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 30.000,00     | 29.991,17     |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 245,00        | 244,96        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5.000,00      | 4.658,76      |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 333.245,00    | 333.244,48    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 27.898,00     | 27.897,87     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 13.311,00     | 13.310,20     |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1.000,00      | 433,83        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20.000,00     | 19.999,60     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 25.311,00     | 22.433,29     |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 20.000,00     | 19.680,00     |
| X    | Ogółem:                                                                         | 15.292.220,12 | 15.231.795,27 |

#### Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 150.670,68
- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.928.727,36
- ⇒ środki własne miasta 12.152.397,23

1. W 2024 roku Elbląskie Centrum Usług Społecznych na działalność bieżącą wydatkowało kwotę 15.212.115,27zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 13.146.090,00
- zakup usług (zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, konserwacje, pocztowe, bankowe, informatyczne, utrzymanie samochodów, sprzątanie, drukarskie, ochrona, monitoring, przeglądy techniczne i ppoż., drobne naprawy sprzętu, dzierżawa urządzeń systemu ochrony pracowników socjalnych, dwie usługi społeczne w ramach trwałości projektu tj.: TAXI i Teleopieka, wykonanie mebli wg projektu, niszczenie dokumentów, instalacja urządzeń czasu pracy, wykonanie kalendarzy, pieczętek, montaż zamków, organizacja festynu dla społeczności, ekspertyza likwidacji środków trwałych, pozostałe) 901.426,27

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, piśmienne, druki, prasa i książki, paliwo, meble, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt biurowy, licencje i programy, taśmy do inwentaryzacji, klimatyzatory, materiały do modernizacji sprzętów i instalacji, tonery, części zamienne, inne) 173.943,74
  - energię (elektryczną, ciepłą, wodę) 324.032,46
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 333.244,48
  - wypłatę wynagrodzenia (świadczenia pomocy społecznej) ustanowionego przez sąd dla 4 kuratorów za sprawowanie opieki na rzecz 4 osób częściowo ubezwłasnowolnionych i 2 osób niepełnosprawnych oraz 17 opiekunów prawnych 178.046,10
  - ekwiwalent za odzież, zakup okularów dla pracowników, zakup wody dla pracowników 40.000,00
  - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, bilety dla pracowników, podróże służbowe, w tym zagraniczne 30.236,13
  - podatek od nieruchomości 27.897,87
  - opłaty i składki (czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, refundacja wynagrodzenia Przewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, wieczyste użytkowanie gruntu, wywóz nieczystości, pozostałe) 32.764,79
  - szkolenia pracowników 19.999,60
  - pozostałe wydatki na utrzymanie placówki 4.433,83
2. Środki w wysokości 19.680,00zł wydatkowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych polegająca na wykuciu otworu i osadzeniu drzwi oraz postawieniu ściany działowej”.

**Rozdz. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

| §    | Nazwa                                                                           | Plan      | Wykonanie |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8.800,00  | 8.788,28  |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 4.150,00  | 3.887,50  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 4.045,00  | 4.045,00  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 955,00    | 955,00    |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35.372,00 | 34.640,56 |
| X    | Ogółem:                                                                         | 53.322,00 | 52.316,34 |

Środki w wysokości 52.316,34zł dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań treningowych, w których zamieszkiwało 8 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz jedno dziecko.

**Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

| §    | Nazwa                 | Plan         | Wykonanie  |
|------|-----------------------|--------------|------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.055.748,00 | 993.530,40 |

**Źródło finansowania**

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 366.167,20

⇒ środki własne miasta

627.363,20

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2024 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:

- posiłków,
- zasiłków celowych.

W 2024 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 993.530,40zł, w tym:

- posiłki dla dzieci, młodzieży (136.690 posiłków) 792.788,80
- posiłki dla osób dorosłych (19.771 posiłków) 120.741,60
- zasiłki celowe na zakup posiłków lub produktów żywnościowych (339 posiłków) 80.000,00

## Rozdz. 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

| §    | Nazwa                 | Plan     | Wykonanie |
|------|-----------------------|----------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6.090,00 | 6.090,00  |

### Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.090,00

Od kwietnia do września 2024 roku Indywidualnym Programem Integracji objęta była jedna osoba. Świadczenie pieniężne zostało przeznaczone na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, a także na opłaty mieszkaniowe, żywność, odzież, obuwie, środki czystości i kurs języka polskiego.

## Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                                                             | Plan       | Wykonanie  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 55.189,00  | 55.187,39  |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 129.055,00 | 127.662,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 45.464,80  | 45.464,00  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                            | 3.000,00   | 2.922,40   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 51.084,00  | 50.155,15  |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                                 | 1.747,00   | 1.746,54   |
| X    | Ogółem:                                                                           | 285.539,80 | 283.137,54 |

### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 20.122,80
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 42.696,56
- Fundusz Pomocy 127.662,06
- środki własne miasta 92.656,12



Środki w wysokości 283.137,54zł zostały wydatkowane na:

1. realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167), w tym:
  - zasiłki stałe – 97.871,13zł,
  - zasiłki okresowe – 8.659,93zł,
  - posiłki dla dzieci i młodzieży – 21.131,00zł.
2. opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach poza Elblągiem 47.633,15
3. opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku poza Elblągiem wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności zasądzona wyrokiem sądu 9.300,78
4. realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” (realizacja usługi „opieka na odległość” – zakup 61 sztuk opasek bezpieczeństwa dla seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz koordynacja ich użytkowania) 53.370,70
5. zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST 20.122,80
6. funkcjonowanie Klubu Seniora w ECUS (wyjścia kulturowe, spotkania ze specjalistami, zajęcia, festyn w Bażantarni, turniej gier planszowych, spotkania wigilijne) 9.930,33
7. realizację kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego (zakup książek oraz animacje lokalne dla dzieci) 8.259,89
8. transport osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej 4.896,00
9. Program Aktywności Lokalnej (zakup niezbędnych materiałów i usług) 1.961,83

## Wielkości zatrudnienia i płac Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

### 1) Stan zatrudnienia

| Nazwa                               | Rozdział | Limit etatów | Wykonanie |
|-------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| • w ramach zadań własnych           | 85219    | 81,20        | 79,625    |
| • w ramach zadań zleconych          | 85219    | 42,00        | 42,00     |
| • orzecznictwo o niepełnosprawności | 85321    | 5,50         | 5,50      |
| • w ramach wspierania rodziny       | 85504    | 12,30        | 12,25     |
| • w ramach pieczy zastępczej        | 85508    | 8,00         | 7,00      |
| Razem                               |          | 149,00       | 146,375   |

### 2) Średnia płaca w 2024 roku:

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 6.649,00zł,
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 6.583,00zł,
- orzecznictwo o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 6.158,00zł,
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85504) – 6.211,00zł,
- w ramach pieczy zastępczej (Rozdz. 85508) – 6.229,00zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 681,11 zł/etat.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach:

1. rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”,
2. rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”,
3. środków własnych.

**Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

| §    | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 427.508,00    | 422.939,15    |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9.670.094,00  | 9.640.579,45  |
| X    | Ogółem:                                                                                           | 10.097.602,00 | 10.063.518,60 |

Środki w wysokości 10.063.518,60zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 9.640.579,45zł. Opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej ponoszenia poprzez dokonanie wpłaty do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego, a także opłata zastępcza gminy za mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, niewywiązujących się z odpłatności za pobyt. Ogółem poniesiono odpłatność za 187 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
2. pokrycie kosztów pobytu 8 osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 417.507,77zł, w tym:
  - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 349.567,80zł,
  - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 67.939,97zł.
 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 – 5.431,38zł.

**Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 4.693.675,50 | 4.686.827,57 |
| 6190 | Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65.000,00    | 65.000,00    |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                       | 4.758.675,50 | 4.751.827,57 |

**Źródło finansowania**

|                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 3.853.494,89 |
| ⇒ dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                         | 65.000,00    |
| ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)                                                               | 116.482,28   |
| ⇒ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                           | 21.227,40    |
| ⇒ środki własne                                                                                                                                                           | 695.623,00   |

Środki w wysokości 4.751.827,57zł zostały wydatkowane na:

- |                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi, w tym:                                                                                          | 3.853.494,89 |
| ➤ <i>Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (liczba miejsc w placówce 43)</i>                                                                                                                                      | 1.597.015,15 |
| ➤ <i>Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 60)</i>                                                                                                                                              | 2.256.479,74 |
| 2. realizację zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla kobiet w kryzysie bezdomności – udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląg – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa ...” | 170.000,00   |
| 3. realizację zadania polegającego na zapewnieniu miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia – Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa ...”                                                 | 456.482,28   |
| 4. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży                                                                                                                           | 206.850,40   |
| 5. realizację zadania polegającego na "Zakupie i montażu dwóch podnośników sufitowych, niezbędnych do wspierania pracy z osobami z niepełnosprawnościami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów 14D"                   | 65.000,00    |

#### **Rozdz. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

| §    | Nazwa                                          | Plan      | Wykonanie |
|------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10.000,00 | 3.755,72  |

Wydatkowana kwota w wysokości 3.755,72zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

#### **Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 2.471.591,30 | 2.458.991,59 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 61.976,03    | 61.644,71    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10.653,55    | 10.596,73    |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.518,12     | 1.510,30     |
| x    | Ogółem:                                               | 2.545.739,00 | 2.532.743,33 |

#### **Źródło finansowania**

- |                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 2.532.743,33 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Środki w kwocie 2.532.743,33zł zostały wydatkowane na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

**Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

| §    | Nazwa                                          | Plan      | Wykonanie |
|------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 60.000,00 | 42.466,11 |

Wydatkowana kwota w wysokości 42.466,11zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6.184.000,00 | 6.184.000,00 |

Środki w wysokości 6.184.000,00zł zostały wydatkowane na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga, w ramach zawartych umów z Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża 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:

- Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Czerwonego Krzyża – 2.829.000,00zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” – 3.355.000,00zł.

**Rozdz. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1.912.945,00 | 1.859.694,55 |

**Źródło finansowania**

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1.290.505,50
- ⇒ środki własne 569.189,05

Środki wydatkowane zostały na zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionych, w ramach realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowane jest przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który sporządza, wydaje i dowozi posiłki ze stołówki przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 86.000,00    | 86.000,00    |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 18.000,00    | 3.086,00     |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2.066.369,97 | 2.029.511,35 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 34.648,51    | 34.032,84    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5.937,43     | 5.831,26     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 698,36       | 683,02       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2.000,00     | 1.997,27     |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1.550,00     | 1.527,17     |
| 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                | 200,00       | 20,97        |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 180.000,00   | 172.763,00   |
| x    | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                    | 2.415.404,27 | 2.355.452,88 |

**Źródło finansowania**

|                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 1.913.854,27 |
| ➤ Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19                                                                                                                                    | 156.204,20   |
| ➤ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez obywateli Ukrainy                                                                                          | 3.010,45     |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych wraz z odsetkami                                                                                            | 96,52        |
| ➤ środki własne miasta                                                                                                                                                    | 282.287,44   |

**DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA**

Środki w kwocie 3.010,45zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez obywateli Ukrainy.

**DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH**

Środki w wysokości 2.070.154,99zł zostały wydatkowane na:

|                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania                                                               | 1.913.854,27 |
| 3. wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 | 156.204,20   |
| 4. zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych wraz z odsetkami                                          | 96,52        |

## **DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

Środki w wysokości 109.524,44zł wydatkowane zostały na:

- 1) zadania z zakresu pomocy społecznej – 86.000,00zł:
  - wsparcie działań związanych z dystrybucją żywności podczas realizacji zadania pn. „Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom Elbląga” przez Bank Żywności – 80.000,00zł,
  - przygotowanie kolacji wigilijnej dla samotnych przez Fundację „Wolne Miejsce” – 6.000,00zł.
- 2) nagrody, zestawy upominkowe i poczęstunek z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników placówek pomocy społecznej – 23.524,44zł.

## **DEPARTAMENT INWESTYCJI**

Środki w kwocie 172.763,00zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu”. W roku 2024 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Pułaskiego 2 w Elblągu, z terminem wykonania do 30.07.2025r.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                     | Plan                | Wykonanie           |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>8.541.401,00</b> | <b>8.406.368,41</b> |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 520.981,00          | 516.774,87          |
|            | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 1.108.208,00        | 1.055.610,60        |
|            | 85322  | Fundusz Pracy                                             | 100.293,00          | 99.842,40           |
|            | 85324  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 226.509,00          | 219.988,31          |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                    | 6.250.483,00        | 6.189.264,49        |
|            | 85395  | Pozostała działalność                                     | 334.927,00          | 324.887,74          |

**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 | 46.500,00  | 42.294,87  |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 474.481,00 | 474.480,00 |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                    | 520.981,00 | 516.774,87 |

Środki w wysokości 474.480,00zł 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) 218.520,00
- Stowarzyszenia „Tacy Sami” przy ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) 127.980,00
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) 127.980,00

Środki w wysokości 42.294,87zł zostały przekazane dla:

- Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz na realizację działań w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – 30.444,87zł.
- Fundacji Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego na organizację usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin – 11.850,00zł.

**Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

| §    | Nazwa                                       | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 455.809,00 | 420.031,88 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 20.593,00  | 20.592,36  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 79.803,00  | 73.692,00  |

| §    | Nazwa                                                       | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 10.167,00    | 7.124,57     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 101.000,00   | 94.606,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 60.973,00    | 60.973,00    |
| 4260 | Zakup energii                                               | 45.960,00    | 45.956,66    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 40.270,00    | 39.060,80    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 500,00       | 500,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 272.840,00   | 272.840,00   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 4440 | Odpisy na zfs                                               | 13.294,00    | 13.294,00    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 4.137,00     | 4.128,13     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 812,00       | 811,20       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 50,00        | 0,00         |
| X    | Ogółem:                                                     | 1.108.208,00 | 1.055.610,60 |

#### **Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.055.610,60  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Środki w wysokości 1.055.610,60zł 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 31.12.2024r. – 6.158,00zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2024 roku ogółem wydał 3.167 orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz 432 orzeczenia o ustalenie niepełnosprawności.

Zespół wydał 1.097 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 884 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

#### **Rozdz. 85322 – FUNDUSZ PRACY**

| §    | Nazwa                                                 | Plan       | Wykonanie |
|------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15.117,00  | 14.666,40 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.176,00   | 1.176,00  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 84.000,00  | 84.000,00 |
| X    | Ogółem:                                               | 100.293,00 | 99.842,40 |



### Źródło finansowania:

➤ Fundusz Pracy

99.842,40

Środki w wysokości 99.842,40zł wydatkowano na realizację „Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” finansowanego ze środków Funduszu Pracy. W 2024 roku wypłacono dofinansowania dla 14 rodzin zastępczych zawodowych.

### Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

| §    | Nazwa                                                 | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 165.451,00 | 160.419,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 28.473,00  | 27.504,26  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.894,00   | 3.639,55   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8.318,00   | 8.318,00   |
| 4220 | Zakup środków żywności                                | 1.000,00   | 999,88     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 373,00     | 106,76     |
| X    | Ogółem:                                               | 226.509,00 | 219.988,31 |

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r. poz. 44) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadań wydatkowana została kwota 219.988,31zł, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 29.689,03zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 94.830,40zł,
- Urząd Miejski Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 95.468,88zł.

### Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

#### Powiatowy Urząd Pracy

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7.000,00     | 6.998,92     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4.360.259,00 | 4.327.489,87 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 364.461,00   | 340.931,89   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 765.153,00   | 765.153,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74.928,00    | 74.462,09    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10.000,00    | 9.887,60     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 24.450,00    | 24.450,00    |

| §    | Nazwa                                                                           | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 291.077,00   | 290.468,71   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 6.000,00     | 5.999,98     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 10.300,00    | 10.300,00    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 84.949,00    | 84.947,70    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11.018,00    | 11.017,74    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3.524,00     | 1.793,44     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5.293,00     | 5.292,10     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 164.165,00   | 164.164,36   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 23.497,00    | 23.302,00    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                      | 19.204,00    | 19.203,03    |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 13.160,00    | 13.159,64    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7.845,00     | 6.042,42     |
| X    | Ogółem                                                                          | 6.250.483,00 | 6.189.264,49 |

### Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.575.900,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 999.773,00
- z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 31.500,00
- z tytułu wpłat dotyczących wydania zezwolenia na wykonywanie pracy cudzoziemcowi 270,00
- środki własne miasta 3.581.821,49

Limit etatów – 66,00 et

Wykonanie – 64,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2024r. – 5.893,05 zł/et.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 706,60zł/etat.

Na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2024 roku wydatkowano kwotę 6.189.264,49zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.514.079,27
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło 9.887,60
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) 290.468,71
- odpisy na ZFŚS 164.164,36
- zakup usług (usługi konserwacyjne, remontowe, telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie rynien i rur spustowych, odkażanie budynku, usługi wulkanizacyjne, ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna i 104.247,68

|                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| bankowa, przeglądy samochodu, gaśnic, hydrantów, budynku, naprawy, inne)                                                                                |           |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia (biurowych, druków, czasopism, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, środków czystości, wyposażenia, pozostałych) | 24.450,00 |
| ➤ wieczyste użytkowanie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie wód opadowych, ubezpieczenie samochodu                            | 24.495,13 |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 23.302,00 |
| ➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 13.159,64 |
| ➤ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki                                                                                                     | 21.010,10 |

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 22.148.353,67zł.

## Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 261.398,00 | 260.620,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 9.933,00   | 9.933,00   |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 850,00     | 706,24     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3.250,00   | 1.670,85   |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4.290,00   | 285,95     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46.830,00  | 43.425,70  |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 470,00     | 370,00     |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 132,00     | 132,00     |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 274,00     | 244,00     |
| X    | Ogółem                                                                                                                                                                                                                     | 334.927,00 | 324.887,74 |

### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.933,00
  - Fundusz Pomocy 8.246,00
  - środki miasta 306.708,74
1. Środki w wysokości 316.641,74zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, przekazano dla:
- Stowarzyszenia Aktywni i Zdrowi Seniorzy – Aktywizacja osób w wieku emerytalnym – 4.000,00zł,
  - Caritas Diecezji Elbląskiej:
    - Aktywny senior 60+ – 4.000,00zł,
    - Spotkanie wigilijne dla seniorów – 1.500,00zł,
  - Stowarzyszenia Inicjatyw Przyszłości:

- Miejsce spotkań pozytywnych – 4.000,00zł,
- Miejsce spotkań pozytywnych 2 – 3.950,00zł
- Klubu Seniora „Zakrzewo” – Pobudzenie aktywności społecznej seniorów – 4.000,00zł,
- Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Fantazja – Wyjście seniora z domu – 4.000,00zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Dzień Seniora – 2.000,00zł,
- Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych – ERKON aktywny z seniorami – 3.870,00zł,
- Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych:
  - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – 125.000,00zł,
  - wojewódzka konferencja organizacji seniorskich – 10.000,00zł,
- Regionalnego Centrum Wolontariatu – Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu – 55.000,00zł,
- Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Elblągu – działania na rzecz kombatantów – 2.500,00zł,
- Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Olsztynie oddział terenowy Elbląg – działania na rzecz kombatantów i niepełnosprawnych – 3.500,00zł,
- Związku Inwalidów Wojennych RP – działania na rzecz kombatantów – 2.800,00zł,
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych – 3.000,00zł,
- Związku Korpusu Kombatantów RP – działania na rzecz kombatantów – 1.500,00zł,
- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich:
  - integracja środowiska, udzielanie pomocy socjalnej – 800,00zł,
  - działania na rzecz kombatantów – 2.700,00zł,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych – działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych – 4.000,00zł,
- Związku Sybiraków oddział Elbląg – integracja środowiska kombatanckiego – 7.000,00zł,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Generałów i Oficerów Starszych Wojska Polskiego – działalność na rzecz kombatantów – Koncert Kombatancki – 2.000,00zł,
- Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu – 3.000,00zł,
- Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych – 5.000,00zł,
- Banku Żywności w Elblągu – edukacja społeczna – 1.500,00zł.

oraz na:

- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Wzmocnij swoje zdrowie "Nad Jarem" Gimnastyka Słowiańska dla seniorów” – 6.615,53zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce repatrianta, zgodnie z ustawą o Karcie Polaka – 9.933,00zł,
- realizację obchodów Elbląskich Dni Seniora 2024, konferencji Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych, aukcji charytatywnej, spotkania wigilijnego Elbląskiej Rady ds. Seniorów, Wigilii dla Samotnych Elblążan m.in. na zakup upominków dla prelegentów, statuetki dla zwycięzcy konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, obrusów, wykonanie gadżetów wystawionych na licytację dla chorych osób, opłatę za prawa autorskie dla ZAiKS, wydruk plakatów i ulotek, oprawę artystyczną, Dermobus, przygotowanie balonów, usługę gastronomiczną, wynajem kabin WC i śmietników i inne – 31.355,21zł,
- opłatę abonamentu za świadczenie usług z zakresu tłumaczeń języka migowego on-line przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie, w 8 lokalizacjach Urzędu Miejskiego na terenie Elbląga dla klientów urzędu posiadających znaczny ubytek słuchu – 8.118,00zł.

2. Środki w wysokości 8.246,00zł wydatkowano na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), w tym na:
  - wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300zł wraz z kosztami obsługi – 7.632,00zł,
  - wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności – 614,00zł.

**Dział 855 – RODZINA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                | <b>92.780.038,59</b> | <b>91.460.894,60</b> |
|            | 85501  | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                       | <b>190.000,00</b>    | <b>163.977,97</b>    |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                   | <b>57.420.959,00</b> | <b>56.860.553,15</b> |
|            | 85503  | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                           | <b>8.293,00</b>      | <b>7.666,00</b>      |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                            | <b>1.202.855,61</b>  | <b>1.106.087,45</b>  |
|            |        | 1. ECUS – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodzin                                                                                                                               | 1.202.455,61         | 1.106.087,45         |
|            |        | 2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami                                                                                                                                     | 400,00               | 0,00                 |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                             | <b>7.191.750,00</b>  | <b>6.918.966,57</b>  |
|            |        | 1. ECUS                                                                                                                                                                                       | 7.191.250,00         | 6.918.966,57         |
|            |        | 2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                 |
|            | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych                                                                                                                                               | <b>10.811.425,00</b> | <b>10.720.384,44</b> |
|            |        | 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1                                                                                                                                                     | 934.117,00           | 925.886,42           |
|            |        | 2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2                                                                                                                                                     | 902.889,00           | 894.764,54           |
|            |        | 3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3                                                                                                                                                     | 1.458.409,00         | 1.437.831,15         |
|            |        | 4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4                                                                                                                                                     | 5.712.659,00         | 5.702.626,56         |
|            |        | 5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5                                                                                                                                                     | 1.096.041,00         | 1.088.407,01         |
|            |        | 6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6                                                                                                                                                     | 259.713,00           | 256.180,19           |
|            |        | 7. ECUS                                                                                                                                                                                       | 204.651,00           | 178.327,97           |
|            |        | 8. opłaty za dzieci z terenu Elbląga, przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – ECUS                                                                  | 242.946,00           | 236.360,60           |
|            | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                | <b>1.382.876,00</b>  | <b>1.382.118,07</b>  |
|            | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                    | <b>13.834.112,98</b> | <b>13.569.956,18</b> |
|            | 85595  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                         | <b>737.767,00</b>    | <b>731.184,77</b>    |
|            |        | 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3                                                                                                                                                     | 21.740,00            | 21.739,30            |
|            |        | 2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4                                                                                                                                                     | 23.914,00            | 23.913,23            |
|            |        | 3. ECUS                                                                                                                                                                                       | 5.000,00             | 5.000,00             |
|            |        | 4. wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - DŚR | 681.113,00           | 679.333,84           |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan     | Wykonanie |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|     |        | 5. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w związku z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 6.000,00 | 1.198,40  |

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2024 zaplanowano środki w wysokości 10.409.482,00zł, wydatkowano kwotę 10.351.348,40zł.

#### 1. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1

**925.886,42**

w tym rozdz. 85510 – 925.886,42

| §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 10.186,00  | 10.186,00  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 593.189,00 | 592.621,98 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 47.000,00  | 43.779,89  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 104.848,00 | 104.745,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9.751,00   | 8.525,80   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31.700,00  | 31.700,00  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 62.293,00  | 61.259,50  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 200,00     | 192,70     |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 35.339,00  | 34.078,94  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 100,00     | 100,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00     | 300,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 16.500,00  | 16.499,50  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 100,00     | 90,00      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 250,00     | 247,00     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 392,00     | 392,00     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17.323,00  | 17.322,84  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2.863,00   | 2.863,00   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 883,00     | 881,30     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00     | 100,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 800,00     | 0,00       |
| x    | Ogółem:                                                             | 934.117,00 | 925.886,42 |

#### Zatrudnienie

Limit etatów pracowników  
Stan zatrudnienia na 31.12.2024r.

7,00 et  
7,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. wynosi 6.225,23zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 682,29zł/etat.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

W 2024 roku wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 wyniosły 925.886,42zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 749.673,64 |
| ➤ zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61.259,50  |
| ➤ zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody)                                                                                                                                                                                                                                                | 34.078,94  |
| ➤ zakup materiałów do remontów bieżących, środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych, odzieży, leków dla wychowanków, środków dydaktycznych, pozostałe                                                                                                                               | 31.892,70  |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.322,84  |
| ➤ zakup usług (naprawa laptopa, odprowadzenie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS, przedszkolu oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, badania lekarskie pracowników, zakup biletów MPK, PKS, PKP, zdjęcia do dokumentów, wykonanie rolet, opłaty bankowe, pocztowe, pozostałe) | 16.989,50  |
| ➤ kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.186,00  |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.863,00   |
| ➤ opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                                                                                                                                                                | 881,30     |
| ➤ pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 739,00     |

## 2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2

**894.764,54**

w tym rozdz. 85510 – 894.764,54

| §    | Nazwa                                                         | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne                                         | 9.654,00   | 9.654,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 558.714,00 | 557.306,78 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 45.000,00  | 41.514,40  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 104.558,00 | 104.305,28 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 12.706,00  | 12.318,08  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 33.600,00  | 33.600,00  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                        | 53.295,00  | 52.803,49  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 180,00     | 172,20     |
| 4260 | Zakup energii                                                 | 35.079,00  | 33.790,43  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 100,00     | 100,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 250,00     | 250,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 480,00     | 480,00     |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00     | 100,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 250,00     | 248,50     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 392,00     | 392,00     |

| §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16.920,00  | 16.919,98  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2.829,00   | 2.829,00   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 882,00     | 880,40     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00     | 100,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 800,00     | 0,00       |
| x    | Ogółem:                                                             | 902.889,00 | 894.764,54 |

### Zatrudnienie

Limit etatów pracowników 7,00 et  
Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. pracowników 7,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. wynosi 6.087,73zł.  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 666,43zł/etat.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

W 2024 roku wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 wyniosły 894.764,54zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                 | 715.444,54 |
| ➤ zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                              | 52.803,49  |
| ➤ zakup odzieży, leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia, środków czystości, pozostałe                                                                                        | 33.772,20  |
| ➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody)                                                                                                                                                            | 33.790,43  |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                           | 16.919,98  |
| ➤ zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, odprowadzenie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, naprawa drukarki, usługa tapicerska, zakup biletów, usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne) | 27.930,00  |
| ➤ opłaty (trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                                                                             | 880,40     |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 2.829,00   |
| ➤ kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                              | 9.654,00   |
| ➤ pozostałe                                                                                                                                                                                                | 740,50     |

### 3. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3

**1.459.570,45**

w tym rozdz. 85510 – 1.437.831,15  
85595 – 21.739,30

| §    | Nazwa                                       | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00     | 500,00     |
| 3110 | Świadczenia społeczne                       | 10.853,00  | 10.853,00  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 672.875,00 | 672.774,43 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 53.000,00  | 48.675,01  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 121.310,00 | 121.255,59 |



| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16.293,00    | 13.130,99    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180.048,00   | 180.048,00   |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 68.595,00    | 67.982,03    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych                                         | 480,00       | 472,10       |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 164.032,00   | 152.601,57   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 27.790,00    | 27.790,00    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 280,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 88.500,00    | 88.500,00    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 480,00       | 480,00       |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 100,00       | 100,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00       | 599,45       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 700,00       | 686,90       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45.920,00    | 45.918,79    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 13.056,00    | 13.056,00    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7.727,00     | 7.726,59     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140,00       | 140,00       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 800,00       | 0,00         |
| X    | Ogółem:                                                             | 1.480.149,00 | 1.459.570,45 |

### Zatrudnienie

Limit etatów pracowników 8,00 et  
Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. pracowników 8,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. wynosi 6.096,03zł.  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 681,63zł/etat

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

Na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 wydatkowano w 2024 roku kwotę 1.459.570,45zł, w tym na:

- |                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 855.836,02 |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                                                       | 6.000,00   |
| ➤ środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 16,00zł)                                                                                                                                           | 67.982,03  |
| ➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody)                                                                                                                                                    | 152.601,57 |
| ➤ zakup leków i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów papierniczych, środków do higieny osobistej, wyposażenia, w tym do nowej placówki i inne | 180.520,10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ zakup usług (naprawa pralki, zmywarki, lodówki, remont pomieszczeń kuchni i jadalni w nowej placówce, usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługa tapicerska, montaż rolet i siatek w oknach, odprowadzenie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, przeglądy windy, udrażnianie rur, monitoring, przegląd przewodów kominowych, usługi telekomunikacyjne, bilety komunikacji i inne) | 117.150,00 |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.918,79  |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.056,00  |
| ➤ kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.853,00  |
| ➤ opłaty (RTV, trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.726,59   |
| ➤ pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.926,35   |

#### 4. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4

**5.726.539,79**

w tym rozdz. 85510 – 5.702.626,56  
85595 – 23.913,23

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6.000,00     | 5.999,99     |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 13.671,00    | 13.671,00    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3.625.243,00 | 3.624.343,01 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 364.204,00   | 358.059,58   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 692.841,00   | 692.679,13   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 76.971,00    | 76.902,22    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16.231,00    | 16.230,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 128.241,00   | 128.241,00   |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 111.955,00   | 111.954,30   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1.400,00     | 1.375,11     |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 356.962,00   | 356.962,00   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 64.643,00    | 64.643,00    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 62.663,00    | 62.663,00    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3.600,00     | 3.374,75     |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 100,00       | 100,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 7.380,00     | 7.379,79     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5.185,00     | 5.184,90     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 154.392,00   | 154.390,59   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 31.872,00    | 31.872,00    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8.369,00     | 8.368,02     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.050,00     | 1.046,40     |

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.500,00     | 0,00         |
| X    | Ogółem:                                               | 5.736.573,00 | 5.726.539,79 |

#### **Zatrudnienie**

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Limit etatów pracowników administracji                      | 11,00 et |
| Limit etatów pracowników obsługi                            | 36,11 et |
| Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. pracowników administracji | 11,00 et |
| Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. pracowników obsługi       | 35,98 et |

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. wynosi 5.938,39zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 594,27zł/etat

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 wydatkowano w roku 2024 kwotę 5.726.539,79zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.751.983,94 |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.230,00    |
| ➤ zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody, gazu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 356.962,00   |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154.390,59   |
| ➤ zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów krawieckich, okularów korekcyjnych dla wychowanków i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129.616,11   |
| ➤ zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111.954,30   |
| ➤ zakup usług (badania okresowe pracowników, odprowadzanie wód opadowych i ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup biletów, dostęp do programów oraz utrzymanie serwera, naprawy samochodów służbowych, wykonanie rolet, przegląd ksera, przegląd szczelności gazu, roczny przegląd budynku, badanie ochrony przed porażeniem prądem, naprawa pralnicy, naprawa dachu, usługa serwisowa drukarki, usługa tapicerska, badania wychowanków, wykonanie pieczętek, przegląd wydajności instalacji hydrantowej i gaśnic, kontrola sprawności przewodów kominowych, inne) | 131.880,75   |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.872,00    |
| ➤ opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata RTV, ubezpieczenie samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.552,92    |
| ➤ kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.671,00    |
| ➤ pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.426,18    |

#### **5. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5**

**1.088.407,01**

w tym rozdz. 85510 – 1.088.407,01

| §    | Nazwa                             | Plan       | Wykonanie  |
|------|-----------------------------------|------------|------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne             | 8.640,00   | 8.640,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692.365,00 | 692.364,68 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 53.000,00  | 48.773,28  |

| §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 125.300,00   | 124.666,75   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14.054,00    | 12.636,31    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5.520,00     | 5.520,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32.160,00    | 32.160,00    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 82.336,00    | 82.122,14    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 651,00       | 650,62       |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 32.800,00    | 32.460,58    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 100,00       | 100,00       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 450,00       | 450,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20.208,00    | 20.208,00    |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 100,00       | 100,00       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 350,00       | 349,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 392,00       | 392,00       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21.755,00    | 21.754,26    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 4.012,00     | 4.012,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 908,00       | 907,39       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140,00       | 140,00       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 800,00       | 0,00         |
| X    | Ogółem:                                                             | 1.096.041,00 | 1.088.407,01 |

### Zatrudnienie

Limit etatów pracowników 9,00 et  
Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. pracowników 9,00 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. wynosi 5.862,20zł.  
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 664,80zł/etat.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w roku 2024 wydatkowano kwotę 1.088.407,01zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 878.441,02 |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                       | 5.520,00   |
| ➤ zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody, gazu)                                                                                                               | 32.460,58  |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                  | 21.754,26  |
| ➤ zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, plastycznych, inne | 32.810,62  |
| ➤ zakup środków żywności                                                                                                                                          | 82.122,14  |

|                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, żłobku i przedszkolu, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup biletów, montaż rolet, usługa tapicerska, naprawa komputera, inne) | 20.858,00 |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 4.012,00  |
| ➤ opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie wychowanków                                                                                                                                   | 1.299,39  |
| ➤ kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                                               | 8.640,00  |
| ➤ pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki                                                                                                                                                               | 489,00    |

#### 5. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6

**256.180,19**

w tym rozdz. 85510 – 256.180,19

| §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00     | 0,00       |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 2.730,00   | 2.730,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 171.055,00 | 171.021,67 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24.891,00  | 24.884,22  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4.358,00   | 4.208,36   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17.600,00  | 17.600,00  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                              | 14.808,00  | 14.503,25  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 100,00     | 100,00     |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 8.000,00   | 6.032,20   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 100,00     | 100,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00     | 800,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00     | 198,50     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 392,00     | 392,00     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4.835,00   | 4.834,28   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 541,00     | 541,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 303,00     | 234,71     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00     | 0,00       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 800,00     | 0,00       |
| X    | Ogółem:                                                             | 259.713,00 | 256.180,19 |

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 rozpoczęła działalność z dniem 01.10.2024r. na podstawie Uchwały nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 6 w Elblągu

## Zatrudnienie

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Limit etatów pracowników                      | 8,00 et |
| Stan zatrudnienia na 31.12.2024r. pracowników | 8,00 et |

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. wynosi 5.976,54zł.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.10.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 od 1 października do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 256.180,19zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                        | 200.114,25 |
| ➤ zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody, gazu)                                                                                                                                                                              | 6.032,20   |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                  | 4.834,28   |
| ➤ zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, inne                                                                               | 17.700,00  |
| ➤ zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                          | 14.503,25  |
| ➤ zakup usług (telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, żłobku i przedszkolu, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup biletów, wycieczki dla wychowanków, montaż rolet, naprawa laptopa, inne) | 8.900,00   |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                        | 541,00     |
| ➤ opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                    | 234,71     |
| ➤ kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                                                     | 2.730,00   |
| ➤ pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki                                                                                                                                                                     | 590,50     |

## ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

### Rozdz. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

| §    | Nazwa                          | Plan     | Wykonanie |
|------|--------------------------------|----------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.293,00 | 7.666,00  |

#### Źródło finansowania

|                                                                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ➤ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 7.666,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Środki w wysokości 7.666,00zł, wydatkowano na realizację zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. W 2024 roku wydano 856 kart tradycyjnych i 871 elektronicznych.

### Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

| §    | Nazwa                             | Plan       | Wykonanie  |
|------|-----------------------------------|------------|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923.670,61 | 838.775,92 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 65.295,00  | 61.439,57  |

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 157.298,00   | 151.796,01   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21.264,00    | 20.550,26    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1.000,00     | 0,00         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00       | 500,00       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 29.730,00    | 29.730,00    |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.598,00     | 1.195,69     |
| X    | Ogółem:                                               | 1.202.455,61 | 1.106.087,45 |

### Źródło finansowania

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 43.207,56  |
| ⇒ Fundusz Pracy                                                                                             | 153.261,01 |
| ⇒ środki własne miasta                                                                                      | 909.618,88 |

Środki w wysokości 1.106.087,45zł, wydatkowano na realizację zadań związanych ze wsparciem rodzin, w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wynagrodzenie z pochodnymi dla 13 asystentów rodziny, którzy swoje działania kierowali na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzin z dziećmi (w tym kwota <u>43.207,56zł</u> przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych po 1.000,00zł dla 8 asystentów rodziny w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”) | 920.496,44 |
| ➤ dofinansowanie wynagrodzenia oraz dodatki specjalne dla 7 asystentów rodziny za realizację zadania pn. „Program asystent rodziny w 2024 roku”                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153.261,01 |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.730,00  |
| ➤ zakup biletów komunikacji miejskiej oraz usługa dostępu do programu do obsługi świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.600,00   |

### Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

| §    | Nazwa                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                         | 3.892.643,00 | 3.854.785,38 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 586.832,00   | 574.616,05   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 44.642,00    | 41.641,06    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 348.275,00   | 343.430,81   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 35.607,00    | 30.891,32    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1.605.961,00 | 1.430.995,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 13.613,00    | 13.556,67    |

| §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 633.788,00   | 599.892,12   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 19.337,00    | 19.337,00    |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7.552,00     | 6.820,44     |
| X    | Ogółem:                                                                                           | 7.191.250,00 | 6.918.966,57 |

### Źródło finansowania

|                                                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wpływy z wpłat powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 455.082,12   |
| ➤ Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 170.580,00   |
| ➤ dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                | 41.737,96    |
| ➤ środki własne miasta                                                                                                                                                                                         | 6.251.566,49 |

W 2024 roku środki w wysokości 6.918.966,57zł wydatkowano na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ świadczenia dla 197 dzieci oraz 44 pełnoletnich wychowanków ze 151 rodzin zastępczych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.472.347,15 |
| – <i>zasiłki na utrzymanie 241 dzieci w rodzinach zastępczych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.960.167,22 |
| – <i>pomoc na kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków rodzin zastępczych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142.677,89   |
| – <i>pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 19 wychowanków rodzin zastępczych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.275,00    |
| – <i>pomoc pieniężną dla 6 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.925,00    |
| – <i>dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 10 zawodowych rodzin zastępczych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141.802,04   |
| – <i>dofinansowanie do remontu dla 7 zawodowych rodzin zastępczych, 3 rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 1 rodziny zawodowej specjalistycznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130.000,00   |
| – <i>dofinansowanie wypoczynku dla 30 dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.500,00    |
| ➤ wynagrodzenie z pochodnymi dla 7 koordynatorów pieczy zastępczej – pracowników ECUS (w tym kwota <u>41.737,96zł</u> przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych po 1.000,00zł dla 6 koordynatorów w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)                                                                                                                      | 697.293,34   |
| ➤ wynagrodzenie z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych, 3 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 2 rodzin zawodowych specjalistycznych, 17 rodzin pełniących funkcje pomocowe oraz 17 osób zatrudnionych do pomocy 12 rodzinom                                                                                                                                                                                                                                     | 1.487.878,17 |
| ➤ dofinansowanie do wynagrodzeń 11 zawodowych rodzin zastępczych oraz 3 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”                                                                                                                                                                                     | 170.580,00   |
| ➤ utrzymanie 38 dzieci (mieszkańców Elbląga) w 29 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, wynagrodzenie dla rodzinnego domu dziecka, dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych dla 1 rodziny, dofinansowanie wypoczynku dla 1 dziecka, koszty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej                                                                                                                                                       | 599.892,12   |
| ➤ świadczenia dla 15 małoletnich dzieci i 12 pełnoletnich wychowanków z 12 innych powiatów umieszczonych w 21 rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląg, dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej, dofinansowanie do wypoczynku dla 3 dzieci, wynagrodzenie dla rodzin zastępczych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci | 455.082,12   |



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ➤ odpisy na ZFŚS       | 19.337,00 |
| ➤ usługi informatyczne | 13.556,67 |
| ➤ pozostałe            | 3.000,00  |

#### Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

| §    | Nazwa                                                                                             | Plan       | Wykonanie  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 204.651,00 | 178.327,97 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 242.946,00 | 236.360,60 |
| X    | Ogółem:                                                                                           | 447.597,00 | 414.688,57 |

Środki w wysokości 414.688,57zł wydatkowano na:

- |    |                                                                                                                                                          |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | refundację świadczeń pieniężnych dotyczących 3 dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów | 236.360,60 |
| 2. | pomoc dla 30 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:                                                                        | 178.327,97 |
|    | ➤ zasiłki dla 24 uczących się wychowanków                                                                                                                | 106.414,97 |
|    | ➤ pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 wychowanków                                                                                                  | 58.747,00  |
|    | ➤ pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 7 osób                                                                                                         | 13.166,00  |

#### Rozdz. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                          | Plan     | Wykonanie |
|------|--------------------------------|----------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00  |

Środki w wysokości 5.000,00zł wydatkowane zostały na realizację zadania pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny”. W 2024 roku wydano 2.461 kart.

#### Rozdz. 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 150.000,00 | 131.448,46 |
| 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  | 32.529,51  |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                                     | 190.000,00 | 163.977,97 |

Środki w wysokości 163.977,97zł dotyczą zawrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

**Rozdz. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Wykonanie     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 300.000,00    | 288.389,16    |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 49.674.098,00 | 49.602.700,71 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1.733.065,00  | 1.444.974,52  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 129.830,00    | 125.026,40    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5.139.963,00  | 4.997.154,29  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 28.930,00     | 25.921,22     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 27.200,00     | 26.463,46     |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 87.000,00     | 74.167,86     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 193.541,00    | 183.681,90    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 47.932,00     | 47.932,00     |
| 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 | 50.000,00     | 37.056,21     |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 300,00        | 100,05        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1.000,00      | 599,00        |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 8.100,00      | 6.386,37      |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                                     | 57.420.959,00 | 56.860.553,15 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 55.909.974,07
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 55.908,05
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami 325.445,37
- środki własne miasta 569.225,66

**DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 49.602.700,71 zł, w tym na wypłatę:

- zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego 38.351.722,25
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.645.537,78
- zasiłków rodzinnych 2.865.743,12
- świadczenia rodzicielskiego 1.850.846,70

- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.507.742,81
  - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 244.000,00
  - świadczenia wychowawcze zaległe 53.908,05
  - jednorazowej zapomogi „Za życiem” 44.000,00
  - zasiłku dla opiekuna 37.200,00
  - becikowego gminnego 2.000,00
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 6.932.407,07zł wydatkowano na:
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) 4.736.004,89
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania 1.863.457,91
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.932,00
  - pozostałe wydatki 285.012,27
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 325.445,37zł.

#### Rozdz. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan   | Wykonanie |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 300,00 | 0,00      |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00      |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                                     | 400,00 | 0,00      |

Środki w kwocie 400,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, zaplanowane zostały na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych „Dobry Start” wraz z odsetkami.

#### Rozdz. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

| §    | Nazwa                                          | Plan   | Wykonanie |
|------|------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 0,00      |

Środki w kwocie 500,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, zaplanowane zostały na zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**

| §    | Nazwa                              | Plan         | Wykonanie    |
|------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1.382.876,00 | 1.382.118,07 |

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1.382.118,07

Środki w wysokości 1.382.118,07zł wydatkowane zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną.

**Rozdz. 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**

| §             | Nazwa                                                               | Plan         | Wykonanie    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ŻŁOBKI</b> |                                                                     |              |              |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27.200,00    | 26.428,67    |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9.119.099,98 | 9.063.067,10 |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 655.950,00   | 639.652,28   |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1.616.719,00 | 1.596.749,21 |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 175.592,00   | 164.536,88   |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10.440,00    | 10.240,00    |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 191.100,00   | 191.072,40   |
| 4220          | Zakup środków żywności                                              | 609.600,00   | 484.037,91   |
| 4260          | Zakup energii                                                       | 595.406,00   | 591.484,39   |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                             | 219.332,00   | 199.376,07   |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10.325,00    | 8.208,00     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                             | 219.711,00   | 218.771,13   |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1.800,00     | 1.690,73     |
| 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 880,00       | 880,00       |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                                            | 900,00       | 900,00       |
| 4430          | Różne opłaty i składki                                              | 1.919,00     | 1.536,90     |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 322.329,00   | 318.095,76   |
| 4480          | Podatek od nieruchomości                                            | 150,00       | 113,00       |
| 4510          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 700,00       | 69,50        |
| 4520          | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego          | 31.010,00    | 30.913,51    |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.800,00    | 11.044,00    |

| §    | Nazwa                                                 | Plan          | Wykonanie     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12.150,00     | 11.088,74     |
| X    | Ogółem                                                | 13.834.112,98 | 13.569.956,18 |

### Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 837.449,64  
 ⇒ środki własne miasta 12.732.506,54

Limit etatów – 121,68 et  
 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. – 120,93 et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 410  
 Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2024r. – 386  
 Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 312

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r.:

Żłobek Miejski nr 2 – 5.617,76zł,  
 Żłobek Miejski nr 3 – 5.340,28zł,  
 Żłobek Miejski nr 4 – 5.763,88zł,  
 Żłobek Miejski nr 5 – 5.680,07zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio na etat:

Żłobek Miejski nr 2 – 610,65zł,  
 Żłobek Miejski nr 3 – 541,33zł,  
 Żłobek Miejski nr 4 – 613,75zł,  
 Żłobek Miejski nr 5 – 580,02zł.

Wprowadzono dodatki motywacyjne od dnia 01.07.2024r. w kwocie 1.000,00zł/etat, finansowane w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku w roku 2024 wyniosła miesięcznie: w okresie I – VI – 106,00 zł, w okresie VII – X – 108,00 zł oraz w okresie XI – XII – 1.500,00zł. Opłata stała za pobyt dziecka w placówce w okresie I – X stanowiła 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z uchwałą Nr XV/446/2020 z dnia 29 grudnia 2020r opłata stała obniżona została o 75%.

Dnia 12 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic”. Ustawa wprowadziła 3 nowe świadczenia dla rodziców wychowujących małe dzieci, w tym świadczenie „aktywnie w żłobku”. Świadczenie „aktywnie w żłobku” kierowane jest do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i przysługuje w wysokości do 1.500zł miesięcznie na dziecko lub do 1.900zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Rada Miejska w Elblągu uchwałą Nr IV/77/2024 z dnia 19 września 2024r. ustaliła wysokość wnoszonej przez rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobkach za 10 godzin dziennie w kwocie 1.500zł od 1 listopada 2024r.

W 2024 roku dzienna stawka żywieniowa wynosiła 7,00zł w okresie I – VI oraz 8,20zł w okresie VII – XII.2024r.

W 2024 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.

Żłobki posiadają grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (54 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami

powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (26 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej prowadzonej przez zatrudnionych specjalistów – logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej.

Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne zgodnie z potrzebami (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych są na bieżąco informowani o przygotowywanych w żłobku posiłkach zgodnie z zaleconymi dietami eliminacyjnymi oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępach w procesie rehabilitacyjno – leczniczym dziecka. Rodzice są także przyuczani do samodzielnego kontynuowania ćwiczeń na wypadek nieobecności dziecka w żłobku.

W 2024 roku na remonty, konserwacje i naprawy wydatkowano środki w kwocie 199.376,07zł i dotyczyły one głównie:

- remontu stołówek dziecięcych i sali zabaw, w tym wymiany oświetlenia w Żłobku Miejskim nr 2 – 31.680,00zł,
- osuszania i ozonowania pomieszczeń po zalaniu w Żłobku Miejskim nr 4 – 40.000,00zł,
- naprawy dachu przybudówki w Żłobku Miejskim nr 4 – 20.000,00zł,
- remontu dwóch sal, wymiany podłogi oraz remontu holu w Żłobku Miejskim nr 5 – 44.610,73zł.

## Rozdz. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 5.000,00   | 1.123,45   |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 662.364,00 | 661.166,80 |
| 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   | 74,95      |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 15.673,00  | 15.184,81  |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 3.076,00   | 2.982,23   |
| X    | Ogółem                                                                                                                                                                                                      | 687.113,00 | 680.532,24 |

### Źródło finansowania

- Fundusz Pomocy 679.333,84
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy wraz z odsetkami 1.198,40

Środki w wysokości 679.333,84zł przeznaczone były na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167) i zostały wydatkowane na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w tym: 546.609,64
  - zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego 383.484,54
  - zasiłków rodzinnych 75.113,70
  - świadczenia rodzicielskiego 57.121,40
  - 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 26.890,00

*pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej*

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ <i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</i>                           | 4.000      |
| 2. składki na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców i ubezpieczenie zdrowotne | 114.557,16 |
| 3. obsługę zadania                                                                     | 18.167,04  |

Środki w wysokości 1.198,40zł wydatkowane zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy wraz z odsetkami.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>63.605.329,08</b> | <b>60.647.318,05</b> |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 1.276.000,00         | 1.264.631,65         |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 33.133.564,00        | 33.126.403,10        |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 618.000,00           | 576.877,97           |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 3.644.435,00         | 3.537.486,43         |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 2.461.839,54         | 363.466,93           |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 1.575.000,00         | 1.574.934,65         |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 6.154.692,54         | 6.130.861,66         |
|            | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3.185.857,00         | 2.663.528,77         |
|            | 90095  | Pozostała działalność                                                                       | 11.555.941,00        | 11.409.126,89        |

**Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

| §    | Nazwa                                       | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 5.000,00     | 682,65       |
| 4580 | Pozostałe odsetki                           | 271.000,00   | 263.949,00   |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| X    | Ogółem:                                     | 1.276.000,00 | 1.264.631,65 |

Środki w wysokości 1.264.631,65zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Miasta, wydatkowane zostały na:

- częściową spłatę zobowiązania za udziały EPWiK Sp. z o.o. nabyte przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. 1.000.000,00
- zapłatę odsetek za 2023 rok z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EPWiK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. 263.949,00
- okresową kontrolę stanu technicznego ścianki szczelnej na lewym brzegu rzeki Elbląg 682,65

**Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

| §    | Nazwa                                                            | Plan       | Wykonanie  |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 738.260,00 | 734.935,41 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 61.000,00  | 59.855,60  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 132.104,00 | 131.569,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 17.867,00  | 16.815,58  |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00     | 35,91      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40.000,00  | 39.863,99  |
| 4260 | Zakup energii                                                    | 19.000,00  | 18.666,70  |



| §    | Nazwa                                                 | Plan          | Wykonanie     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 32.095.283,00 | 32.095.282,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 26.589,00     | 26.589,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.361,00      | 2.788,04      |
| X    | Ogółem:                                               | 33.133.564,00 | 33.126.403,10 |

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – 734.935,41**  
wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup 39.863,99**  
koszy na odpady komunalne

**§ 4260 – Zakup energii – Departament Obsługi Urzędu – zakup energii elektrycznej, 18.666,70**  
cieplnej i wody

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Departament Gospodarki Miasta – opłata faktur za 32.095.282,99**  
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

Środki w wysokości 33.126.403,10zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

## **Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

| §    | Nazwa                          | Plan       | Wykonanie  |
|------|--------------------------------|------------|------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00  | 24.928,60  |
| 4260 | Zakup energii                  | 10.000,00  | 3.688,42   |
| 4270 | Zakup usług remontowych        | 15.000,00  | 3.725,52   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 568.000,00 | 544.535,43 |
| X    | Ogółem:                        | 618.000,00 | 576.877,97 |

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 24.928,60**

Ze środków tego paragrafu zakupiono karmę dla kotów, domki dla kotów wolnożyjących oraz woreczki na psie odchody.

**§ 4260 – Zakup energii 3.688,42**

Ze środków tego paragrafu opłacono zużycie i dostawę energii elektrycznej i wody w szaletach miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych 3.725,52**

Środki przeznaczono na wymianę uszkodzonej konsoli wodomierzowej, naprawę zamka, uszczelnienie rur i naprawę armatury w samoobsługowym szalecie przy ul. Wodnej.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych****544.535,43**

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za wykonane usługi, tj.:

- 484 zabiegi sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 99.975,60zł),
- ustawienie i obsługa przenośnych kabin WC,
- eksploatacja szaleatów stałych, w tym odprowadzanie ścieków,
- przyjęcie do ośrodka rehabilitacji zwierząt oraz zapewnienie pomocy weterynaryjnej 172 chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym,
- wykonanie ulotek i plakatów dotyczących utrzymania czystości po psie,
- dekoracja miasta flagami na uroczystości,
- zapewnienie opieki dwóm bezdomnym zwierzętom,
- zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 51 szt. zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem,
- realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2024 roku”, tj. udzielanie pomocy weterynaryjnej 18 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w zdarzeniach drogowych,

**Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

| §    | Nazwa                          | Plan      | Wykonanie |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00    | 0,00      |
| 4260 | Zakup energii                  | 30.000,00 | 23.151,38 |
| X    | Ogółem                         | 30.100,00 | 23.151,38 |

**§ 4260 – Zakup energii****23.151,38**

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia Placu K. Jagiellończyka, Placu Konstytucji oraz Amfiteatru przy ul. Moniuszki wraz z usługą dystrybucji oraz za dystrybucję energii elektrycznej do trzech skrzynek energetycznych znajdujących się przy Placu Konstytucji, Placu K. Jagiellończyka i Amfiteatrze.

**Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 24.000,00    | 20.911,92  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 10.000,00    | 3.436,09   |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.427.839,54 | 339.118,92 |
| X    | Ogółem                                                                                                                                                                      | 2.461.839,54 | 363.466,93 |

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zakup sprzętu biurowego i wyposażenia oraz gadżetów do prowadzenia gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego realizującego obsługę programu pn. „Czyste Powietrze”

**20.911,92**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – usługa wykonania materiałów reklamowych w ramach realizacji Programu pn. „Czyste Powietrze”, usługa transportowa

**3.436,09**

**§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – środki wydatkowane na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

**339.118,92**

#### **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 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 5.000,00     | 4.990,50     |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 10.000,00    | 9.969,15     |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 40.000,00    | 39.975,00    |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                     | 1.575.000,00 | 1.574.934,65 |

**§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – środki wydatkowane na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu, zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Bojano. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2024r.”

**1.520.000,00**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – środki wydatkowane na zakup karmy oraz metalowych klatek dla zwierząt

**4.990,50**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** – środki wydatkowane na naprawę części dachu budynku administracyjnego oraz kociarni w schronisku dla zwierząt

**9.969,15**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**39.975,00**

| Nazwa                                                                                                                        | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA</b>                                                                                         |           |           |
| Zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt (ul. Królewiecka 233) – zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego | 40.000,00 | 39.975,00 |

#### **Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

| §                                    | Nazwa                   | Plan       | Wykonanie  |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| <b>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA</b> |                         |            |            |
| 4270                                 | Zakup usług remontowych | 500,00     | 492,00     |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych | 114.500,00 | 102.036,50 |
|                                      | Razem:                  | 115.000,00 | 102.528,50 |

| §                              | Nazwa                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG</b> |                                                                                                                                  |              |              |
| 4260                           | Zakup energii                                                                                                                    | 20.700,00    | 9.637,94     |
| 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 297,32       | 0,00         |
| 4920                           | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6.018.695,22 | 6.018.695,22 |
|                                | Razem:                                                                                                                           | 6.039.692,54 | 6.028.333,16 |
| X                              | Ogółem:                                                                                                                          | 6.154.692,54 | 6.130.861,66 |

**§ 4260 – Zakup energii** – *Departament Zarząd Dróg* – opłacenie faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia Katedry przy ul. Mostowej, Sądu na Placu Konstytucji **9.637,94**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** – *Departament Gospodarki Miasta* – opłacenie faktury za konserwację projektora służącego do oświetlenia Bramy Targowej z okazji świąt i uroczystości **492,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – *Departament Gospodarki Miasta* – montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych, oświetlenie Bramy Targowej z okazji świąt i uroczystości, usługę wykonania diagnozy miejsc podłączeń dekoracji świątecznych do słupów oświetleniowych **102.036,50**

**§ 4920 – Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy** – *Departament Zarząd Dróg* – opłacenie faktury za kompleksowe usługi oświetleniowe miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląg **6.018.695,22**

#### **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                                                  | 10.000,00    | 9.560,58     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 458.300,00   | 453.659,21   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500.000,00   | 227.466,86   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1.569.557,00 | 1.453.101,63 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 90.000,00    | 43.896,98    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.000,00    | 4.859,00     |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 181.000,00   | 180.790,00   |

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 265.000,00   | 190.194,51   |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                     | 3.185.857,00 | 2.663.528,77 |

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Zarząd Zieleni Miejskiej –** **83.275,00**  
wynagrodzenie pracowników pracujących przy pielęgnacji zieleni na terenach miejskich

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska/Departament Kształtowania Środowiska –** **9.560,58**  
zakup nagród na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców m.in. sadzonek roślin, worków wyprodukowanych z materiałów pochodzących z recyklingu butelek PET

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **453.659,21**

*Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska/Departament Kształtowania Środowiska* – zakup materiałów na potrzeby przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta, materiałów w ramach akcji „Sprzątanie Świata” oraz akcji „Elbląg bez plastiku” m. in. worków, workowijek, rękawic, szkiełek GOBO, przypinek i plakatów promujących program Zielony Budżet, tonerów **58.613,59**

*Zarząd Zieleni Miejskiej* – zakup materiału roślinnego, części i narzędzi specjalistycznych **321.055,83**

*Straż Miejska* – zakup specjalistycznego sprzętu do wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska, w tym pomiaru jakości powietrza – wyposażenia bezzałogowego statku powietrznego, urządzenia łączności radiowej, zakup urządzeń mobilnych, materiałów edukacyjnych i promocyjnych **33.989,79**

*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* – zakup nawozów i ziemi, preparatów do pielęgnacji roślin, sadzonek drzew **40.000,00**

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska/Departament Gospodarki Miasta –** **227.466,86**  
konserwacja rowów odwadniających, uzupełnienie ubytków i naprawa ścianki szczelnej, roboty interwencyjne w obrębie rowów i przepustów

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** **1.453.101,63**

*Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska/Departament Gospodarki Miasta* – zebranie i przekazanie do unieszkodliwienia 398 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolnożyjących lub ich części z terenów, dla których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, odebranie, leczenie i opieka nad zwierzętami dzikimi z terenu Gminy Miasto Elbląg w związku z wypadkami drogowymi, komunikacyjnymi i innymi losowymi zdarzeniami, przyjęcie do ośrodka rehabilitacji oraz zapewnienie pomocy weterynaryjnej 48 chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym **137.031,57**

*Departament Kształtowania Środowiska* – pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie, pielęgnacja pomników przyrody, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami, wykonanie opracowania „Aktualizacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla Gminy Miasto Elbląg” **153.471,31**

*Departament Inwestycji – pielęgnacja zieleni tj. wykonanie nasadzeń zieleni trawników na terenie Parku Dolinka i Parku Planty w Elblągu* 161.288,70

*Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – likwidacja dzikich wysypisk na terenach będących własnością Gminy Miasto Elbląg* 14.382,98

*Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni* 324.991,99

*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi agrotechniczne, wycinka uschniętego drzewa, odbiór odpadów zielonych* 210.000,00

*Zarząd Budynków Komunalnych – utrzymanie zieleni terenów gminnych* 451.935,08

**§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 43.896,98**

*Departament Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska/Departament Kształtowania Środowiska – środki wydatkowane na wykonanie opinii technicznej w sprawie sposobu rozwiązania problemu zalewania działki przy ul. H. Poświatowskiej wodami opadowymi z drogi ul. Fromborskiej, wykonanie opracowania pn. „Ewaluacja Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Elbląga do roku 2030”, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, ekspertyzy geologicznej oraz badania próbek osadów z wylotów kanalizacji deszczowej*

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.859,00**

*Departament Kształtowania Środowiska – środki wydatkowane na szkolenia z zakresu ochrony środowiska* 2.879,00

*Straż Miejska – środki wydatkowane na kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych „Eko – Patrol”* 1.980,00

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180.790,00**

| Nazwa                                | Plan       | Wykonanie  |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>      |            |            |
| Zakup kosiarki z koszem do zbierania | 151.300,00 | 151.290,00 |
| Zakup ssawy do liści                 | 29.700,00  | 29.500,00  |
| Razem                                | 181.000,00 | 180.790,00 |

**§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 190.194,51**  
*Departament Kształtowania Środowiska – środki wydatkowane na dofinansowanie:*

- obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania – 169.517,35zł,
- budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 9.000,00zł,
- usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 11.677,16zł.

**Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §                                           | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4190                                        | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 5.000,00   | 3.900,00   |
|                                             | Razem                                                                                                                                                                       | 8.000,00   | 6.900,00   |
| <b>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA</b>        |                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4260                                        | Zakup energii                                                                                                                                                               | 81.000,00  | 59.213,29  |
| 4270                                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 19.600,00  | 0,00       |
| 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 180.000,00 | 165.928,58 |
| 4390                                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 47.300,00  | 47.220,00  |
| 6230                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000,00  | 23.839,00  |
|                                             | Razem                                                                                                                                                                       | 357.900,00 | 296.200,87 |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>              |                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4190                                        | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 900,00     | 900,00     |
| 4240                                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 640,00     | 640,00     |
|                                             | Razem                                                                                                                                                                       | 1.540,00   | 1.540,00   |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16</b>              |                                                                                                                                                                             |            |            |
| 4190                                        | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 4220                                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 956,00     | 956,00     |
| 4240                                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 6.044,00   | 6.044,00   |
|                                             | Razem                                                                                                                                                                       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| X                                           | Ogółem:                                                                                                                                                                     | 375.440,00 | 312.640,87 |

**Źródło finansowania**

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9.540,00
- środki miasta 303.100,87

**DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe** – wypłata nagród za udział w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów dla placówek edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych organizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów **3.000,00**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – środki wydatkowane zostały na zakup karmy dla ptaków **3.900,00**

## DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| § 4260 – Zakup energii – środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej wraz z dystrybucją i wody do fontann miejskich do zbiornika wodnego w Parku Kajki oraz za dostawę wody na cele przeciwpożarowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.213,29  |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych – środki wydatkowane zostały na eksploatację i konserwację zbiornika w Parku Kajki, eksploatację i konserwację fontann miejskich przy ul. Stary Rynek, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej, ul. 1 Maja oraz w Parku Kajki, kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej zbiornika w Parku Kajki oraz fontann przy ul. Mostowej, ul. Stary Rynek i na Placu Słowiańskim, utrzymanie drożności zbiornika ppoż. przy ul. Bema/Saperów, odprowadzanie ścieków z fontann miejskich, usługę transportu kontenera i klatek kenellowych | 165.928,58 |
| § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – środki wydatkowane zostały na usługę wykonania audytu w jednoosobowej spółce EPWiK Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47.220,00  |
| § 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.839,00  |

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

|                                                                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| § 4190 – Nagrody konkursowe – zakup nagród – gry i łamigłówki                                                                     | 900,00 |
| § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych (plansze przyrodnicze i ilustrowane mapy dydaktyczne) | 640,00 |

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Projekt Szkolna Ekostrefa. Przyszkolne: sad, ogród, łąka”, finansowanego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii”.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

|                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| § 4190 – Nagrody konkursowe – zakup nagród – gry i książki                                                     | 1.000,00 |
| § 4220 – Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych                                                  | 956,00   |
| § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych (modele, globusy, makiety i okazy) | 6.044,00 |

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Eko Event, Ekokulturalni to my”, finansowanego ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii”.



## ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

### Zatrudnienie

Plan 117,50 et

Wykonanie 118,50 et

Przekroczenie limitu zatrudnienia w 2024 r. wynika z zatrudnienia pracownika na umowę zastępstwo za osobę przebywającą na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Średnie wynagrodzenie w roku 2024 wyniosło 5.168,41 zł/etat.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 486,14 zł/etat.

| Rozdział     | Nazwa                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                         | 3.614.335,00         | 3.514.335,05         |
| 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*) | 928.000,00           | 926.837,82           |
| 90095        | Pozostała działalność                                                                           | 11.180.501,00        | 11.096.486,02        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                 | <b>15.722.836,00</b> | <b>15.537.658,89</b> |

(\*) opis ujęto w rozdz. 90019

### Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

| §    | Nazwa                                                         | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5.800,00     | 5.800,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1.059.820,00 | 1.020.281,79 |
| 4260 | Zakup energii                                                 | 105.000,00   | 103.606,22   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 381.775,00   | 365.690,69   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1.281.540,00 | 1.243.380,17 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11.800,00    | 11.758,80    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 167.200,00   | 167.200,00   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 357.700,00   | 352.968,57   |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 243.700,00   | 243.648,81   |
| X    | Ogółem                                                        | 3.614.335,00 | 3.514.335,05 |

Środki w wysokości 3.514.335,05zł wydatkowane zostały na:

- 1) zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług niezbędnych do wykonywania działalności statutowej, w tym na:
  - wykonanie kontroli okresowych (rocznych oraz pięcioletnich) w obiektach budowlanych Zarządu Zieleni Miejskiej 5.800,00
  - zakup oleju opałowego, części zamiennych, paliwa, oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów do napraw, pozostałych 970.295,03
  - zakup energii elektrycznej, wody 103.606,22
  - remonty środków transportu, urządzeń do pielęgnacji zieleni, urządzeń na placach zabaw, remont alejek z kostki betonowej na Cmentarzu „Dębica”, remont alejek przy ul. Agrykola i ul. Marymonckiej, remont instalacji elektrycznej ul. Krakusa i pozostałe 365.690,69

- usługi transportowe, sprzętowe, podnośnikowe, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy i dozory, czyszczenie kanalizacji deszczowej na cmentarzu Dębica, wykonanie ksiąg cmentarnych, geolokalizacja i monitoring pojazdów, odbiór zwłok 1.243.380,17
  - badania i pomiar środowiska pracy, ocena stanu technicznego pojazdu / urządzenia 11.758,80
  - ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, pozostałe opłaty 153.233,98
  - zwrot opłat cmentarnych 13.966,02
- 2) realizację zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.: 49.986,76
- „Żywopłot Dąbka / Odrodzenia” – 9.996,79zł,
  - „Drzewa to tlen - posadźmy drzewa w Parku Gen. Nieczuja Ostrowskiego ul. Mickiewicza – Żeromskiego” – 9.996,55zł,
  - „Usiądźmy wygodniej - więcej ławek” – 9.999,80zł,
  - „Leżaki miejskie w Parku Kajki” – 9.994,98zł,
  - „Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parku Kajki” – 9.998,64zł.

### 3) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| Nazwa                                                                                                                    | Plan       | Wykonanie  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ZZM – Wykonanie dojazdu do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | 200.000,00 | 195.268,57 |
| ZZM – Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16                                                              | 157.700,00 | 157.700,00 |
| Razem:                                                                                                                   | 357.700,00 | 352.968,57 |

### 4) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| Nazwa                                                              | Plan       | Wykonanie  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ZZM – Zakup elektronicznego depozytora na klucze                   | 34.500,00  | 34.497,81  |
| ZZM – Zakup kosiarki bijakowej (przystawki do ciągnika rolniczego) | 29.200,00  | 29.151,00  |
| ZZM – Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony            | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Razem:                                                             | 243.700,00 | 243.648,81 |

## Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 135.000,00   | 134.790,59   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7.590.629,00 | 7.577.739,14 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 600.236,00   | 560.226,13   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1.389.544,00 | 1.374.437,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140.422,00   | 135.404,34   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 27.360,00    | 27.360,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 96.760,00    | 96.111,06    |
| 4260 | Zakup energii                                         | 134.000,00   | 133.336,72   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 97.500,00    | 97.039,45    |

| §    | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wykonanie     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 21.000,00     | 20.992,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 438.300,00    | 430.392,14    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 17.200,00     | 16.963,71     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 16.800,00     | 16.781,99     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 310.500,00    | 310.138,24    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 58.110,00     | 58.102,00     |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                           | 23.550,00     | 23.511,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                      | 48.850,00     | 48.846,44     |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.400,00      | 1.397,34      |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 170,00        | 148,79        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10.500,00     | 10.475,06     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 15.880,00     | 15.555,15     |
| 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych                                                           | 5.290,00      | 5.237,26      |
| X    | Ogółem                                                                                            | 11.180.501,00 | 11.096.486,02 |

Na wydatki związane z utrzymaniem jednostki Zarząd Zieleni Miejskiej w 2024 roku wydatkował kwotę 11.096.486,02zł, w tym na:

|     |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                     | 9.668.599,49 |
| 2.  | wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia                                                                                                                                                                    | 27.360,00    |
| 3.  | zakup usług, w tym:                                                                                                                                                                                          | 565.387,30   |
|     | ➤ dozór i monitoring mienia                                                                                                                                                                                  | 350.407,88   |
|     | ➤ biurowe                                                                                                                                                                                                    | 32.576,20    |
|     | ➤ zdrowotne (badania okresowe pracowników, szczepienia)                                                                                                                                                      | 20.992,00    |
|     | ➤ remontowe (remonty i konserwacje obiektów i budynków, sprzętu i wyposażenia, remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych przy ul. Łęczyckiej)                                                               | 97.039,45    |
|     | ➤ pocztowe                                                                                                                                                                                                   | 20.387,30    |
|     | ➤ telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                          | 16.963,71    |
|     | ➤ bankowe                                                                                                                                                                                                    | 8.266,06     |
|     | ➤ koszty obsługi kart płatniczych                                                                                                                                                                            | 7.580,93     |
|     | ➤ przeglądy i dozory techniczne                                                                                                                                                                              | 5.777,92     |
|     | ➤ pozostałe                                                                                                                                                                                                  | 5.395,85     |
| 4.  | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                               | 310.138,24   |
| 5.  | zakup energii (elektryczna, woda, gaz)                                                                                                                                                                       | 133.336,72   |
| 6.  | świadczenia (odzież robocza i ochronna dla pracowników, świadczenia bhp, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, napoje, okulary korygujące, środki higieny i inne) | 134.790,59   |
| 7.  | zakup materiałów i wyposażenia (materiały bezpośrednie, części zamienne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie i pozostałe)                                                  | 96.111,06    |
| 8.  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     |              |
| 9.  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję spalin do środowiska, za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                         | 48.846,44    |
| 10. | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 58.102,00    |
| 11. | podatek rolny, leśny, od środków transportowych                                                                                                                                                              | 23.511,00    |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11. podróże służbowe (ryczałty)                                                  | 16.781,99 |
| 12. szkolenia pracowników                                                        | 10.475,06 |
| 13. opłaty i składki (składki na rzecz organizacji – Związek Pracodawców i inne) | 1.500,00  |
| 14. pozostałe wydatki bieżące                                                    | 1.546,13  |

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                           | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>20.305.516,00</b> | <b>20.296.922,18</b> |
|            | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 1.514.227,00         | 1.507.120,26         |
|            | 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele          | 3.093.393,00         | 3.092.473,40         |
|            | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych            | 1.722.334,00         | 1.721.767,44         |
|            | 92116  | Biblioteki                                      | 8.044.644,00         | 8.044.644,00         |
|            | 92118  | Muzea                                           | 3.348.065,00         | 3.348.065,00         |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 24.666,00            | 24.666,00            |
|            | 92195  | Pozostała działalność                           | 2.558.187,00         | 2.558.186,08         |

### 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 | 501.000,00   | 500.854,47   |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 83.500,00    | 83.500,00    |
| 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 8.506,00     | 8.505,38     |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 161,00       | 160,09       |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 15,00        | 14,21        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45.630,00    | 45.551,00    |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22.100,00    | 22.096,34    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 14.700,00    | 14.697,12    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 776.515,00   | 769.679,96   |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 100,00       | 61,69        |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                    | 1.514.227,00 | 1.507.120,26 |

**§ 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:**

**500.854,47**

#### Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

**315.000,00**

1. Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST? – Elbląskie Święto Muzyki 2024

305.000,00

2. Spółdzielnia Socjalna Idea – Festyn rodzinny w Parku Kajki

10.000,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>42.491,05</u></b>  |
| 1. <u>Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST?</u> – Rzeka kultury 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00                |
| 2. <u>Związek Ukraińców w Polsce oddział Elbląg</u> – 56. Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elblągu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.000,00                |
| 3. <u>Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu</u> – Muzyczne przestrzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.991,05                |
| 4. <u>Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki</u> – Polska Jesień Jazzowa w Elblągu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.500,00                 |
| <b><u>Lato w formie</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>102.373,42</u></b> |
| 1. <u>Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST?</u> – Letnie Festiwale 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>26.000,00</u>         |
| 2. <u>Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>21.495,93</u>         |
| ➤ Polska Jesień Jazzowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.500,00                 |
| ➤ Śniadanie na trawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.995,93                |
| 3. <u>Elbląskie Towarzystwo Kulturalne</u> – XXVII Letni Salon Muzyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>29.877,49</u>         |
| 4. <u>Spółdzielnia Socjalna IDEA</u> – Teatralne Lato w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>25.000,00</u>         |
| <b><u>Uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich Święta Flagi, Święta narodowego 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>11.000,00</u></b>  |
| 1. <u>Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Wodnych</u> – Parada Wodna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>11.000,00</u>         |
| <b><u>Realizacja w trybie tzw. „małych grantów”</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>29.990,00</u></b>  |
| 1. <u>Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki</u> – Jazzowy Elbląg – kontynuacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>9.990,00</u>          |
| 2. <u>Elbląskie Towarzystwo Kulturalne</u> – II Elbląski Festiwal Organowy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000,00                |
| 3. <u>Naczelna organizacja Techniczna FSN – T</u> – II Konferencja z okazji Światowego Dnia Inżyniera w Elblągu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00                |
| <b>§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b> – 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”. | <b>40.000,00</b>         |
| <b>§ 3250 – Stypendia różne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>83.500,00</b>         |
| ➤ stypendia artystyczne przyznane młodym artystom – wsparcie dla 28 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.500,00                |
| ➤ stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów – wsparcie dla 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.000,00                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 4090 – Honoraria</b> – Wynagrodzenie autorskie za odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas organizacji m.in. Lata w formie, Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Rozświetlenia Choinki, Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych, uroczystego zakończenia kadencji samorządu 2018 – 2024, koncert w ramach 20-lecia wstąpienia Polski w Unii Europejskiej, Dnia Dziecka, Dni Papieskich, pozostałych wydarzeń o charakterze patriotycznym/periodycznym | <b>8.505,38</b>   |
| <b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>45.551,00</b>  |
| Organizacja wydarzeń kulturalnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| ➤ Dni Morza (koncerty, pomoc techniczna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.820,00         |
| ➤ Dni Papieskie (scenariusz i reżyseria koncertu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.000,00          |
| ➤ Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy (koncerty, pomoc techniczna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.243,00         |
| ➤ Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych (koncert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.466,00          |
| ➤ Koncert z okazji uroczystego zakończenia kadencji samorządu 2018 – 2024 (autorski program artystyczny, wykonanie hejnału Elbląga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.660,00          |
| ➤ Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (pomoc techniczna, odczytanie preambuły Konstytucji 3 Maja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.492,00          |
| ➤ Obchody 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (autorski program artystyczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00          |
| ➤ pozostałe wydarzenia o charakterze patriotycznym/periodycznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 870,00            |
| <b>§ 4190 – Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22.000,00</b>  |
| ➤ Elbląskie Nagrody Kulturalne: Nagroda Artystyczna, Nagroda Wydarzenie Roku, Nagroda Kreator Kultury, wręczane podczas Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00         |
| ➤ Nagrody w konkursie Młodego Wirtuoza w ramach 3. Edycji Elbląg Music Masterclass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00          |
| ➤ Nagrody za Żeńską i Męską Rolę Roku wręczane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.000,00          |
| ➤ Nagrody za udział w konkursach organizowanych w ramach Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00          |
| <b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b> – zakup materiałów potrzebnych do organizacji: Lata w formie, Dni Papieskich, Narodowego Święta Niepodległości, Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2025, Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych, Dnia Dziecka oraz pozostałych wydarzeń o charakterze patriotycznym/periodycznym                                                                                         | <b>22.096,34</b>  |
| <b>§ 4220 – Zakup środków żywności</b> – zakupy artykułów spożywczych związanych z organizacją: Dni Papieskich, Narodowego Święta Niepodległości, Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Koncertu Noworocznego Prezydenta 2025, Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych, Dnia Dziecka, udziału w zjeździe miast Hanzy, Dni Morza oraz pozostałych wydarzeń o charakterze patriotycznym/periodycznym                                                           | <b>14.697,12</b>  |
| <b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>769.679,96</b> |
| Wydatki związane z organizacją wydarzeń:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| ➤ Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy (przygotowanie i przeprowadzenie jarmarku, oprawa wizualna, zapewnienie bezpieczeństwa i czystości, zabezpieczenie techniczne, medyczne, obsługa nagłośnieniowa, występy artystyczne na scenie i w przestrzeni jarmarku, atrakcje i animacje: Kraina Elfów, wędrownicy i kołędnicy, karuzela wiedeńska, animatorzy Śnieżynki i Mikołaj)                                                                                 | 347.331,56        |
| ➤ Narodowe Święto Niepodległości (oprawa wizualna, mapping na Katedrze św. Mikołaja, oświetlenie budynku Urzędu Miejskiego, oprawa artystyczna wydarzenia, zapewnienie bezpieczeństwa, konferansjer, animatorzy, zapewnienie czystości, usługi cateringowe)                                                                                                                                                                                                 | 136.282,38        |
| ➤ Sylwester w formie (oprawa wizualna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130.000,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ Dnia Dziecka (obsługa techniczna sceny, spektakl w plenerze, animacje, konferansjerka, ochrona, toalety, śmietniki, dmuchańce, zabezpieczenie medyczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.206,70 |
| ➤ Dni Papieskich (koncert, pomoc techniczna, zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie medyczne, zapewnienie czystości, usługa cateringowa dla zespołu, transport sprzętu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.836,03 |
| ➤ Lato w formie (warsztaty, zajęcia, wystawy w okresie letnim w instytucja kultury)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.339,38 |
| ➤ „Kiosk Kultury (Nabrzeże Rzeki Elbląg - Przystań ul. Wybrzeże Gdańskie)” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000,00 |
| ➤ Dni Morza (obsługa techniczna sceny, ochrona, usługa gastronomiczna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.094,75  |
| ➤ „Kino plenerowe w Parku Planty” (emisja filmu, usługa zabezpieczenia czystości) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.260,50  |
| ➤ Koncertu Noworocznego Prezydenta 2025 (usługi poligraficzne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.212,80  |
| ➤ Orszak Trzech Króli (wynajęcie bryczki, napełnienie balonów helem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.950,00  |
| ➤ Elbląska Gala Nagród Kulturalnych (druk dyplomów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.433,00  |
| ➤ pozostałe wydarzenia o charakterze patriotycznym/periodycznym (zabezpieczenie medyczne, prowadzenie uroczystości, organizacja wystaw, usługa cateringowa podczas konferencji pn. „Kultura jako instrument rozwoju...”, wsparcie Diamentów MDK w tournée po USA, usługi poligraficzne – zaproszenia na Jazzowe Kolędowanie, obchody 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Konstytucji 3 Maja, 80-lecia Orkiestry Wojskowej w Elblągu, autorskie opracowanie scenariusza do filmu o charakterze patriotycznym) | 74.732,86 |

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – opłaty za zajęcia pasów drogowych w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych i imprez 61,69

W 2024 roku na organizację wydarzeń miejskich łącznie wydatkowano kwotę 2.740.479,56zł, w tym na:

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia              | 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury | Razem      |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1.  | Elbląskie Święto Chleba            | 577.143,83                                          | 3.000,00                               | 0,00                                         | 580.143,83 |
| 2.  | Dni Elbląga 2024                   | 680.074,29                                          | 53.000,00                              | 0,00                                         | 733.074,29 |
| 3.  | Świąteczne Spotkania Elblązan 2023 | 52.412,64                                           | 0,00                                   | 0,00                                         | 52.412,64  |
| 4.  | Koncert Noworoczny Prezydenta 2024 | 116.068,76                                          | 0,00                                   | 0,00                                         | 116.068,76 |
| 5.  | Koncert Noworoczny Prezydenta 2025 | 0,00                                                | 0,00                                   | 2.244,96                                     | 2.244,96   |
| 6.  | Grota Miejscówka                   | 0,00                                                | 101.200,16                             | 0,00                                         | 101.200,16 |
| 7.  | Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy  | 133.052,41                                          | 40.913,19                              | 372.476,49                                   | 546.442,09 |
| 8.  | Kino pod chmurką                   | 29.749,50                                           | 0,00                                   | 0,00                                         | 29.749,50  |
| 9.  | Dni Morza                          | 1.895,24                                            | 0,00                                   | 21.325,91                                    | 23.221,15  |
| 10. | Lato w formie                      | 0,00                                                | 0,00                                   | 15.514,54                                    | 15.514,54  |
| 11. | Dni Papieskie                      | 0,00                                                | 0,00                                   | 28.746,03                                    | 28.746,03  |
| 12. | Sylwester w formie                 | 0,00                                                | 0,00                                   | 130.000,00                                   | 130.000,00 |
| 13. | Narodowe Święto Niepodległości     | 45.833,75                                           | 0,00                                   | 148.773,30                                   | 194.607,05 |



| Lp.           | Nazwa przedsięwzięcia                                                                   | 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury | Razem               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 14.           | Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych                                                     | 0,00                                                | 0,00                                   | 21.918,72                                    | 21.918,72           |
| 15.           | Dzień Dziecka                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                   | 23.255,66                                    | 23.255,66           |
| 16.           | Obchody 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej                                 | 23.370,00                                           | 0,00                                   | 6.198,00                                     | 29.568,00           |
| 17.           | Kino plenerowe w Parku Planty                                                           | 0,00                                                | 0,00                                   | 5.260,50                                     | 5.260,50            |
| 18.           | Pozostałe wydarzenia kulturalne i imprezy o charakterze patriotycznym bądź periodycznym | 0,00                                                | 0,00                                   | 107.051,68                                   | 107.051,68          |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                         | <b>1.659.600,42</b>                                 | <b>198.113,35</b>                      | <b>882.765,79</b>                            | <b>2.740.479,56</b> |

## Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

### ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

| §    | Nazwa                                                                                          | Plan         | Wykonanie    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 3.044.893,00 | 3.044.893,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48.500,00    | 47.580,40    |
| X    | Ogółem:                                                                                        | 3.093.393,00 | 3.092.473,40 |

### Zatrudnienie

Limit etatów – 29,00 et

Wykonanie – 29,00 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2024r. – 5.731,89zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 588,57 zł/etat.

W 2024 roku Elbląska Orkiestra Kameralna otrzymała dotację podmiotową w wysokości 3.044.893,00zł, która została wydatkowana na:

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i artystycznych wraz z pochodnymi, umowy cywilnoprawne | 2.633.234,95 |
| ➤ zakup materiałów biurowych, sprzętu i urządzeń                                                         | 52.747,16    |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                         | 69.251,06    |
| ➤ wynagrodzenie za używanie własnych instrumentów i akcesoriów, ekwiwalent za odzież                     | 44.998,63    |
| ➤ usługi obce (drukarskie, telekomunikacyjne i pocztowe, transportowe, hotelowe)                         | 71.081,20    |
| ➤ podatki i opłaty (opłata skarbową, opłata bankowa)                                                     | 2.560,80     |
| ➤ ochronę mienia, wywóz nieczystości, sprzątanie, konserwację i naprawy                                  | 34.747,24    |
| ➤ zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki)                                                    | 28.903,85    |
| ➤ pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, wynajem sali)                               | 53.695,84    |
| ➤ naprawy i konserwacje oraz części i akcesoria do instrumentów                                          | 18.666,77    |
| ➤ wpłaty na PFRON                                                                                        | 23.999,00    |
| ➤ pozostałe koszty pracownicze (BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników)                 | 11.006,50    |

**§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowano na:** **47.580,40**

- realizację zadania pn. „Organizacja części artystycznej Koncertu Noworocznego Prezydenta” – 13.500,00zł
- realizację zadania pn. „Realizacja koncertu w ramach: Elbląg Music Masterclass” – 15.000,00zł
- realizację zadań w ramach środków Budżetu Obywatelskiego, tj.:
  - „Koncert skrzypcowy w Parku Kajki” oraz „Koncert skrzypcowy w Parku Planty - zanurzymy się w symfonii dźwięków” – 19.080,40zł

## **Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

### **CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”**

| §    | Nazwa                                                                                          | Plan         | Wykonanie    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 1.707.334,00 | 1.707.334,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15.000,00    | 14.433,44    |
| X    | Ogółem:                                                                                        | 1.722.334,00 | 1.721.767,44 |

### **Zatrudnienie**

Limit etatów – 14,25 et

Wykonanie – 14,25 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2024r. – 6.262,57zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 618.92zł/etat.

W 2024 roku Centrum Sztuki „Galeria El” otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.707.334,00zł, która została wykorzystana na:

|                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne                                                                                                                                      | 1.324.475,10 |
| ➤ świadczenia urlopowe dla pracowników                                                                                                                                              | 34.444,25    |
| ➤ pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, bankowe, drukarskie, ubezpieczenie samochodu i mienia, promocja, usługi dot. organizacji koncertów, ochrona obiektu) | 166.951,66   |
| ➤ zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, ścieki)                                                                                                                                 | 93.283,80    |
| ➤ zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw, koncertów, warsztatów, paliwo, wyposażenie)                    | 22.284,43    |
| ➤ usługi remontowe (naprawa samochodu, remonty i konserwacje)                                                                                                                       | 27.250,04    |
| ➤ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                            | 13.505,23    |
| ➤ opłata za użytkowanie wieczyste terenu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                    | 19.728,49    |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 5.411,00     |

**§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowano na realizację zadania pn. "NadAWCA: Paweł Petasz/Odbiorca: cały świat" wystawa poświęcona zjawisku mail artu w Polsce** **14.433,44**

**Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI****BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA**

| §    | Nazwa                                                                                          | Plan         | Wykonanie    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 7.967.644,00 | 7.967.644,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77.000,00    | 77.000,00    |
| x    | Ogółem                                                                                         | 8.044.644,00 | 8.044.644,00 |

**Zatrudnienie**

Limit etatów – 69,50 et

Wykonanie – 69,50 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. – 5.989,60zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2024r. średnio 614,56 zł/etat.

W 2024 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 7.967.644,00zł, którą przeznaczyła na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.233.051,00 |
| ➤ zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 699.008,00   |
| ➤ usługi (konserwacja sprzętu i urządzeń, czyszczenie i impregnacja schodów, przegląd kominiarski, ogłoszenia, dzierżawa i prowizje za terminale płatnicze, ekwiwalent za pranie odzieży, opłaty bankowe, dostęp do książki internetowej, aktualizacja oprogramowania i utrzymanie stron www, opłaty pocztowe i telefoniczne, badanie sprawozdania finansowego, badania profilaktyczne i okulary korekcyjne, dozór, ochrona mienia i monitoring, czynsze, migracja danych z systemu „Sowa” do systemu „Alma”, udział w Salonie Polityki, szkolenia pracowników, druk kalendarzy, prace konserwatorskie nad zabytkowymi zbiorami, pozostałe) | 235.192,00   |
| ➤ spłatę zobowiązań z 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180.900,00   |
| ➤ amortyzację (zakup wyposażenia, programu, sprzętu i zbiorów bibliotecznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212.405,00   |
| ➤ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163.181,00   |
| ➤ zakup materiałów (druki, materiały biurowe, plastyczne, środki czystości, prasa, materiały do remontu, materiały do konserwacji starodruków, materiały eksploatacyjne do obiektów, paliwo, części do komputerów, gry planszowe, odzież robocza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149.965,00   |
| ➤ ubezpieczenie majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.950,00    |
| ➤ podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.450,00    |
| ➤ podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.000,00    |
| ➤ zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 542,00       |

**§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki wydatkowano na realizację zadań: 77.000,00**

- „Magiczne krajobrazy” w ramach Budżetu Obywatelskiego – 50.000,00zł,
- „Wydanie "Rocznika Elbląskiego" w 2024r.” – 12.000,00zł,
- „Realizacja cyklu spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 5.” – 15.000,00zł.

**Rozdz. 92118 – MUZEA****MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE**

| §    | Nazwa                                                                                          | Plan         | Wykonanie    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 3.333.065,00 | 3.333.065,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15.000,00    | 15.000,00    |
| x    | Ogółem                                                                                         | 3.348.065,00 | 3.348.065,00 |

**Zatrudnienie**

Limit etatów – 26,00 et.

Wykonanie – 26,00 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. – 6.070,38zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 664,08 zł/etat.

W 2024 roku Muzeum Archeologiczno – Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości 3.333.065,00zł, która wydatkowana została na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                     | 2.306.261,00 |
| ➤ świadczenie urlopowe dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                        | 60.428,52    |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia                                                                                                                                                                                                                         | 236.851,21   |
| ➤ usługi (remonty i konserwacje budynków, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drukarskie, transportowe, dozoru mienia, usługi informatyczne, wydawnicze, radiofoniczne, telewizyjne, usługa utrzymania czystości, usługi dotyczące organizacji wystaw i koncertów, pozostałe) | 405.929,01   |
| ➤ zakup energii (energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki)                                                                                                                                                                                                                   | 282.458,16   |
| ➤ zakup materiałów (materiały do lekcji muzealnych, materiały do wystaw i koncertów)                                                                                                                                                                                          | 28.127,06    |
| ➤ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                      | 7.945,82     |
| ➤ podatki i opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości, opłaty lokalne, skarbowe, za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za ochronę środowiska)                                                                                                                        | 5.064,22     |

**§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** **15.000,00**  
 – środki wydatkowane na realizację zadania pn. „Realizacja wystawy plenerowej na obchody 70-lecia Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu”

**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 | 24.666,00 | 24.666,00 |

Środki w wysokości 24.666,00zł, będące w dyspozycji Departamentu Urbanistyki i Architektury, przekazano dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Królewieckiej 14 na realizację zadania polegającego na remoncie balkonów na elewacji frontowej z wykonaniem izolacji posadzki, prac malarskich i tynkarskich oraz remoncie elementów metalowych barier balkonowych wraz z rekonstrukcją ich pierwotnej kolorystyki przy ul. Królewieckiej 14.

**Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| §    | Nazwa                                      | Plan         | Wykonanie    |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych                    | 367.537,00   | 367.536,08   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.190.650,00 | 2.190.650,00 |
| x    | Ogółem                                     | 2.558.187,00 | 2.558.186,08 |

**§ 4270 – Zakup usług remontowych****367.536,08**

Środki finansowe wydatkowano na:

1. Zabezpieczenie murów przy Centrum Sztuki Galeria El przy ul. Kuśnierskiej 6 – kwota 129.150,00zł.  
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową branży konstrukcyjnej oraz wykonano roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu murów budowlanych oraz terenu wokół murów.
2. Rewitalizację placu katedralnego w rejonie ulicy Rybackiej, Wodnej i Mostowej – kwota 238.386,08zł.  
W ramach zadania wykonano remont częściowej nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru, remont studni elektrycznych oraz naprawę ławek.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>                                                                   |              |              |
| Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka | 2.190.650,00 | 2.190.650,00 |

Gmina Miasto Elbląg otrzymała promesę na dofinansowanie zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja 1.

W dniu 22.02.2023r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów. W dniu 22.12.2024r. podpisano aneks nr 2 do umowy przesuwający termin opracowania dokumentacji do 22 maja 2025 roku, natomiast robót budowlanych do 22 lipca 2026 roku. Trwa realizacja zadania. Zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej miasta Elbląg. Dotyczy umocnienia i zagospodarowania zachodniego brzegu rzeki Elbląg na długości ok 1 km od mostu w ciągu Al. Kardynała Wyszyńskiego wzdłuż linii Wyspy Spichrzów, niezbędnych pod inwestycje Programu Fabryka. W 2024 roku podpisano umowy na: pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności hydrotechnicznej, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zasilenia nadbrzeża, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu przy ul. Warszawskiej, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia nadbrzeży oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zasilenia nadbrzeża.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>78.484.600,00</b> | <b>78.021.775,15</b> |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                     | 47.117.578,00        | 46.835.536,11        |
|            | 92604  | Instytucje kultury fizycznej         | 23.522.592,00        | 23.380.842,23        |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1.902.015,00         | 1.863.350,81         |
|            | 92695  | Pozostała działalność                | 5.942.415,00         | 5.942.046,00         |

**Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

| §    | Nazwa                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 15.783,00     | 10.183,80     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1.689,00      | 370,44        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 113.440,00    | 99.987,28     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 22.199,00     | 22.159,38     |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 225.247,00    | 213.311,62    |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 110.523,00    | 110.138,00    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 27.408,00     | 27.371,64     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 200,00        | 0,00          |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 14.102.089,00 | 13.853.013,95 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 32.499.000,00 | 32.499.000,00 |
| X    | Ogółem:                                                                                                                             | 47.117.578,00 | 46.835.536,11 |

**Źródła finansowania:**

|                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ⇒ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego   | 34.500,00     |
| ⇒ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 32.499.000,00 |
| ⇒ środki własne                                                                                                | 14.302.036,11 |

Środki w wysokości 385.368,16zł 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                                                                                                                                                                                          | 110.541,52 |
| ➤ zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie)                                                                                                                                                                                          | 213.311,62 |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów sportowych, poręczy, materiałów do konserwacji i napraw, piłek do gry, skakanek, pilota do bramy, piłkochwyty, wyposażenia apteczki)                                        | 22.159,38  |
| ➤ pozostałe usługi (czyszczenie orlika, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny, aktualizacja instrukcji p.poż., uzupełnienie granulatu, wymiana linek piłkochwyty, przeglądy, montaż piłkochwyty, czesanie trawy, malowanie linii na boisku) | 39.355,64  |

## DEPARTAMENT INWESTYCJI

### § 4270 – Zakup usług remontowych

**98.154,00**

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”. W ramach zadania:

- uzupełniono ubytki w nawierzchni,
- nałożono warstwę szepną między warstwami,
- wykonano nowy natrysk warstwy poliuretanu,
- odtworzono linie boiska,
- zamontowano tablicę informacyjną.

### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan          | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DEARTAMENT INWESTYCJI</b>                                                                    |               |               |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu                                   | 369.615,00    | 341.940,00    |
| Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu | 221.400,00    | 0,00          |
| Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu                                                   | 13.511.074,00 | 13.511.073,95 |
| Ogółem:                                                                                         | 14.102.089,00 | 13.853.013,95 |

### § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

| Wyszczególnienie                              | Plan          | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DEARTAMENT INWESTYCJI</b>                  |               |               |
| Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu | 32.499.000,00 | 32.499.000,00 |

#### Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu

**341.940,00**

W 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejącego obiektu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krakusa 25 i dostosowanie go do wymagań Polskiego Związku Lekkoatletycznego klasy IVA wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym na potrzeby stadionu przy ul. Brzeskiej 41.

#### Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu

**46.010.073,95**

W 2024 roku w ramach realizacji zadania wykonano m.in.:

1. w zakresie budynku zachodniego – roboty konstrukcyjne na etapie końcowym. Roboty w toku: instalacyjne (sanitarne, elektryczne i teletechniczne), tynkarskie, montaż ścian w systemie G-K, izolacja stropodachu, roboty elewacyjne, montaż stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej, roboty posadzkowe.
2. w zakresie budynku północnego – wykonane zostały roboty w zakresie konstrukcji budynku, montażu stolarki okiennej, instalacji podtynkowej, tynki. Roboty w toku: instalacja (podposadzkowa, wentylacyjna, sanitarna, elektryczna), roboty posadzkowe, montaż ścian w systemie G-K.
3. w zakresie obszaru kąpieliska – wykonano konstrukcję komór technologicznych, fundamenty części basenowej oraz zjeżdżalni, instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Roboty w toku: montaż niecki basenowej, ocieplenie ścian niecki basenowej, montaż instalacji technologii basenowej, montaż elementów niecki basenowej, montaż konstrukcji wsporczej zjeżdżalni, instalacja teletechniczna i elektryczna zewnętrzna oraz nasyp wokół niecki basenowej.

**Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

| §                                         | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wykonanie     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b> |                                                                                                   |               |               |
| 3020                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 63.500,00     | 63.069,07     |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 9.087.032,00  | 9.057.539,78  |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 648.000,00    | 638.077,30    |
| 4090                                      | Honoraria                                                                                         | 24.000,00     | 22.934,32     |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1.667.539,00  | 1.624.970,94  |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 211.988,00    | 194.973,26    |
| 4140                                      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 52.000,00     | 51.454,00     |
| 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 420.000,00    | 413.483,10    |
| 4190                                      | Nagrody konkursowe                                                                                | 122.700,00    | 122.668,56    |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1.551.328,00  | 1.540.444,19  |
| 4260                                      | Zakup energii                                                                                     | 6.397.590,00  | 6.397.588,94  |
| 4270                                      | Zakup usług remontowych                                                                           | 498.700,00    | 498.008,57    |
| 4280                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 17.600,00     | 15.896,00     |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1.845.000,00  | 1.841.700,89  |
| 4360                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8.500,00      | 8.169,99      |
| 4390                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 52.000,00     | 51.999,89     |
| 4410                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 50.000,00     | 49.301,50     |
| 4430                                      | Różne opłaty i składki                                                                            | 31.500,00     | 30.197,12     |
| 4440                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 310.000,00    | 309.929,90    |
| 4480                                      | Podatek od nieruchomości                                                                          | 9.711,00      | 9.711,00      |
| 4520                                      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 51.698,00     | 51.697,50     |
| 4600                                      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.800,00      | 1.800,00      |
| 4700                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 17.500,00     | 15.228,50     |
| 4710                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 27.320,00     | 26.424,56     |
| 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50.000,00     | 38.756,45     |
| 6060                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 305.586,00    | 304.816,90    |
| X                                         | Ogółem:                                                                                           | 23.522.592,00 | 23.380.842,23 |

**Zatrudnienie**

Limit etatów – 136,00 etaty

Wykonanie – 119,00 etatów

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2024r. – 5.836,40zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.04.2024r. średnio 572,44 zł/etat.



Na działalność bieżącą w roku 2024 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 23.037.268,88zł, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                              | 11.541.985,84 |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                                                                                                             | 413.483,10    |
| ➤ zakup energii (elektryczna, ciepła, woda)                                                                                                                                                                                                             | 6.397.588,94  |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, przedmiotów nietrwałych, zakup paliwa, oleju opałowego, zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych)                                                 | 1.540.444,19  |
| ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 309.929,90    |
| ➤ usługi remontowe (remonty, konserwacje, naprawy)                                                                                                                                                                                                      | 498.008,57    |
| ➤ usługi informatyczne, poligraficzne, reklamowe, obsługa prawna                                                                                                                                                                                        | 106.955,43    |
| ➤ usługi za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                             | 412.210,82    |
| ➤ usługi ratownictwa                                                                                                                                                                                                                                    | 352.486,40    |
| ➤ usługi pozostałe (usługi transportowe, pocztowe, ochrona mienia, prowizje, przeglądy techniczne, analiza wody basenowej, świadectwa charakterystyki energetycznej, organizacja imprez, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników i inne) | 1.046.114,12  |
| ➤ wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                       | 51.454,00     |
| ➤ honoraria (opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów podczas organizacji zajęć i imprez)                                                                                                                                                        | 22.934,32     |
| ➤ opłatę za wywóz śmieci, trwałe zarząd, przeglądy UDT, składki OC, AC samochodu i inne opłaty                                                                                                                                                          | 81.894,62     |
| ➤ ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, napoje, zakup okularów                                                                                                                                                                                 | 63.069,07     |
| ➤ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 15.228,50     |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 9.711,00      |
| ➤ podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 49.301,50     |
| ➤ nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                    | 122.668,56    |
| ➤ pozostałe                                                                                                                                                                                                                                             | 1.800,00      |

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**38.756,45**

| Wyszczególnienie                                                                            | Plan      | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>                                                   |           |           |
| MOSiR – Budowa wygradzenia boiska naturalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A | 50.000,00 | 38.756,45 |

**§ 6060 – Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych**

**304.816,90**

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan       | Wykonanie  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>                                                      |            |            |
| MOSiR – Zakup 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Agrykola 8           | 39.975,00  | 39.975,00  |
| MOSiR – Zakup 3 szt. maszyn czyszczących                                                       | 79.212,00  | 79.212,00  |
| MOSiR – Zakup generatora pary do łaźni parowej w kompleksie saun w obiekcie CRW Dolinka        | 14.600,00  | 14.600,00  |
| MOSiR – Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko | 18.955,00  | 18.954,30  |
| MOSiR – Zakup i montaż piłkochwyty na obiekt piłkarski przy ul. Skrzydlatej                    | 25.000,00  | 24.500,00  |
| MOSiR – Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)                                                 | 20.295,00  | 20.295,00  |
| MOSiR – Zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e – pracownik                     | 32.374,00  | 32.373,60  |
| MOSiR – Zakup systemu szynowego do podwieszenia kotar w obiekcie HSW                           | 47.500,00  | 47.232,00  |
| MOSiR – Zakup wytwornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka                                     | 27.675,00  | 27.675,00  |
| Ogółem:                                                                                        | 305.586,00 | 304.816,90 |

W 2024 roku Dział Organizacji Imprez i Marketingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące rozgrywki ligowe, turnieje, zawody sportowo – rekreacyjne oraz wycieczki rowerowe:

1. Biegi na Orientację – 2 terminy – 198 uczestników,
2. Miejskie Wycieczki Rowerowe – 11 terminów, raz w miesiącu – 484 uczestników,
3. Grand Prix w koszykówce 3x3 – 11 terminów – 468 osobo – startów,
4. PELA – Piłkarska Elbląska Liga Amatorów Hydrobud – Orliki – 10 terminów, 30 meczów, 490 osobo – startów,
5. Awangarda Volley Liga – 47 terminów, 89 meczów – 362 osobo – starty,
6. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Starym Mieście – 500 uczestników,
7. Ferie z MOSiR-em – 22.01 – 04.02.2024r. – 5.177 uczestników,
8. Dmuchany tor przeszkód – 10 terminów – 63.457 uczestników,
9. Imprezy na Lodowisku Helena: KarnawaLOVE Party, Zakończenie i Rozpoczęcie sezonu na Lodowisku, zawody short – track, Halloween, mecz hokejowy I liga, Mikołajki na lodzie – 1.992 uczestników,
10. Rodzinna noc na Dolince – 02.03.2024r. – 220 uczestników,
11. Aktywny Dzień Kobiet – 07.03.2024r. – 200 uczestników,
12. Turniej Piłki Halowej w Hali Sportowo – Widowiskowej – 24.02.2024r. – 80 uczestników,
13. Rowerowe wagiary – 23.03.2024r. – 17 uczestników,
14. Maraton Aquafitness – 18.04.2024r., 17.10.2024r. – 142 uczestników,
15. Festyn na Kalbarze – 11.05.2024r. – 100 uczestników,
16. Rowerowe Spacery z Leśnikiem – 4 terminy – 40 uczestników,
17. Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Dolinka – 01.06.2024r. – 1.500 uczestników,
18. XV Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka oraz Mini Bieg Piekarczyka – 08.06.2024r. – 1.629 uczestników,
19. Streetball – turnieje koszykówki 3x3 – 4 terminy (22.05.2024r., 19.06.2024r., 10.07.2024r., 11.09.2024r.) – 225 uczestników,
20. Zawody rowerowe dla dzieci i dorosłych Bażantarnia XC – 12.05.2024r. – 200 uczestników,
21. Wyścigi Smoczych Łodzi – 22.06.2024r. – 252 uczestników,
22. Popołudniowe wycieczki rowerowe – 6 terminów – 132 uczestników,
23. Disco Rolkowisko na Lodowisku Helena – 27.06.2024r. – 40 uczestników,
24. Festiwal sportów wodnych na rzece Elbląg – 20.07.2024r. – 200 uczestników,
25. Turniej piłki nożnej – 30.06.2024r. – 80 uczestników,
26. Wycieczki kajakowe na rzece Elbląg – 04.07.2024r., 18.07.2024r., 22.08.2024r. – 60 uczestników,
27. Spacery z leśnikiem w Bażantarni – 13.08.2024r. – 10 uczestników,
28. Turniej siatkówki 3 x 3 – 31.07.2024r. – 12 uczestników,
29. Mini Olimpiada w Bażantarni – 14.07.2024r. – 169 uczestników,
30. Rowerowa gra miejska na Starówce – 14.04.2024r. – 32 uczestników,
31. Festyn z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy – 25.07.2024r. – 500 uczestników,
32. Turniej tenisa stołowego – 31.07.2024r., 29.08.2024r. – 36 uczestników,
33. Zawody pływackie dla dorosłych – 10.03.2024r. – 110 uczestników,
34. Zawody pływackie – CRW Dolinka – 65 uczestników,
35. Rowerowa jazda na orientację – 06.08.2024r. – 80 uczestników,
36. Hulaj- nóżka – 09.07.2024r. – 87 uczestników,
37. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Dyrektora MOSiR – 25.08.2024r. – 30 uczestników,
38. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg – 20.07.2024r. – 32 uczestników,
39. Wyścigi na Pumptracku przy ul. Oliwska – 07.08.2024r. – 20 uczestników,
40. Finał ONKO TOUR – 09.08.2024r. – 600 uczestników,
41. Turniej tenisa ziemnego – 14.08.2024r. – 8 uczestników,
42. Survival w Bażantarni – 22.08.2024r. – 22 uczestników,
43. Tor Wrotkarski Kalbar wraz z wielofunkcyjnymi boiskami – 13.600 uczestników,
44. Strefa gier i zabaw na Lodowisku Helena – 1.081 uczestników,
45. Rolkowisko na Lodowisku Helena – 1.043 uczestników,
46. Zajęcia na rolkach na Rolkowisku – Lodowisko Helena z UKS Szóstka i UKS Wikingowie – 255 uczestników,
47. Biegowa Bażantarnia z Team Bartnicki – 405 uczestników,
48. Kalbar na okrągło – 13.08.2024r. – 80 uczestników,

49. Aquathlon – CRW Dolinka – 26.05.2024r. – 94 uczestników,
50. Bażantarnia Jump & Run oraz festyn Wybierz Sport, nie nałogi – 08.09.2024r. – 3.000 uczestników,
51. Przejazd rowerowy ulicami Elbląga – 21.09.2024r. – 450 uczestników,
52. Nocny Bieg pod Gwiazdami – Modrzewina – 28.09.2024r. – 710 uczestników,
53. XXIII Dni Papieskie – 24.10.2024r. – 980 uczestników,
54. X Bieg Niepodległości i Mały Bieg Niepodległości – 11.11.2024r. – 1.510 uczestników,
55. Pływacka sztafeta Niepodległości – 11.11.2024r. – 140 uczestników,
56. Andrzejki w wodzie – CRW „Dolinka” – 29.11.2024r. – 220 uczestników,
57. Program Aktywuj się z MOSiR-em: Zumba, Turbo Spalanie, Joga, Zdrowy Kręgosłup, Zumba dla dzieci, różne formy Aqua Fitness, w tym dla seniorów – 16.914 wejść,
58. Nauka jazdy na łyżwach oraz nauka i doskonalenie pływania – 2 x w tygodniu – 635 uczestników,
59. Festyn na Dolince – 03.08.2024r. – 1.000 uczestników,
60. Wycieczka rowerami wodnymi – 01.08.2024r. – 20 uczestników,
61. Warsztaty – bezpieczna jazda na rowerach i hulajnogach – 30.07.2024r. – 50 uczestników,
62. Duathlon w Bażantarni – 27.07.2024r. – 50 uczestników,
63. Zawody na rolkach – 24.07.2024r. – 30 uczestników,
64. Gra miejska na Starówce – 21.07.2024r. – 150 uczestników,
65. Wyścigi na Pumtracku przy ul. Kłoczewskiego – 17.07.2024r. – 38 uczestników,
66. Zumba na Dolince – 03.07.2024r. – 50 uczestników,
67. Nocne Pływanie i Saunowanie – CRW Dolinka – 17.05.2024r. – 76 uczestników,
68. Miting Pływacki – 17.05.2024r. – 70 uczestników.

Ponadto w 2024 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był współorganizatorem następujących wydarzeń:

1. Wręczenie Nagród Sportowych Prezydenta Miasta – 21.03.2024r. – 100 uczestników,
2. XVI Elbląska Wiosna Pływacka – 28.03.2024r. – ok. 320 uczestników,
3. Ultra Wysoczyzna – 20.04.2024r. – 900 uczestników,
4. Bieg Nadziei w Bażantarni – 19.05.2024r. – 400 uczestników,
5. Bezpieczeństwo na wodzie 18.06.2024r. – 200 uczestników,
6. Dni seniora – 16-20.09.2024r. – 423 uczestników,
7. Sprzątanie świata – Bażantarnia – 20.09.2024r. – 370 uczestników.

W 2024 roku odbyło się 220 wydarzeń oraz imprez organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Skorzystało z nich łącznie 62.870 osób. Dodatkowo z dmuchanych torów w CRW Dolinka skorzystało 57.405 osób.

W 2024 roku w Krytej Pływalni udostępniano przede wszystkim basen sportowy i rekreacyjny. Głównymi zajęciami były lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół, treningi klubów sportowych i kursy ratownicze. Basen udostępniany był również klientom indywidualnym. W obiekcie udostępniano salę fitness oraz strzelnicę. Stałymi bywalcami Krytej Pływalni są uczniowie szkół podstawowych, korzystający z zajęć prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń, podmioty gospodarcze. W ramach programu AKTYWUJ SIĘ z MOSiR-em prowadzone były zajęcia z aqua fitness oraz zajęcia pod hasłem „Zdrowy kręgosłup”, w których wzięło łącznie udział 5.648 uczestników. MOSiR prowadził także zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży. Łącznie w 2024 roku odnotowano 75.878 wejść. W okresie wakacyjnym lipiec – sierpień 2024r. obiekt pozostawał zamknięty. W tym czasie zostały wykonane przeglądy i prace remontowe na obiekcie.

W Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”, w 2024 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 szkołkach pływania, treningi klubów sportowych, szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego, a także zajęcia aqua fitness. Dodatkowo basen sportowy oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane były klientom indywidualnym. Z CRW „Dolinka” stale korzystają dzieci ze szkół i przedszkoli niepublicznych, członkowie klubów sportowych, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych.

W celu uatrakcyjnienia oferty skierowanej do klienta indywidualnego:

- 1) zostały udostępnione dodatkowe atrakcje w postaci torów wodnych – w tym czasie CRW „Dolinkę” odwiedziło 63.457 osób,

- 2) 02.03.2024r. odbyła się impreza pod hasłem „Rodzinna Noc na Dolince” – wzięło w niej udział 220 osób,
- 3) 10.03.2024r. odbyły się pierwsze zawody pływackie dla dorosłych „Dolinka Swim Challenge”, w których wzięło udział 110 osób,
- 4) 28.03.2024r. odbyły się okręgowe zawody pływackie pod hasłem „XVI Elbląska Wiosna Pływacka” – wzięło w nich udział ok. 320 zawodników w wieku 8-14 lat, m.in. z okręgów: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego,
- 5) 18.04.2024r. miała miejsce dwugodzinna impreza pod hasłem „Aquamaraton fitness” – wzięło w niej udział 75 osób,
- 6) 17.05.2024r. CRW Dolinka została dodatkowo otwarta w godz. 22.00 do 24.00, w tym czasie klienci mogli popływać oraz skorzystać ze strefy saun – z dodatkowego otwarcia skorzystały 72 osoby,
- 7) 26.05.2024r. odbył się VI Elbląski Aquathlon, tj. zawody pływackie dla dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat – wzięło w nich udział 94 uczestników,
- 8) 17.07.2024r. w ramach WAKACJI z MOSiR-em odbyły się Zawody pływackie dla dzieci, w których wzięło udział 50 osób,
- 9) 17.10.2024r. odbyła się dwugodzinna impreza pod hasłem „Aquamaraton fitness” – wzięło w niej udział 67 osób,
- 10) 29.11.2024r. miała miejsce impreza pod hasłem „Andrzejki w wodzie” – w zabawie wzięło udział 220 osób.

Kryte Lodowisko „Helena” w okresie od 01.01 do 24.03.2024r. oraz od 11.10 do 31.12.2024r. funkcjonowało jako kryte lodowisko z zamrożoną taflą, natomiast od 15.04 do 21.09.2024r. jako rolnowisko. W okresie od 01.01 do 24.03.2024r. oraz od 11.10 do 31.12.2024r. ślizgawki ogólnodostępne funkcjonowały w wyznaczonych godzinach, we wtorki, czwartki i piątki oraz w weekendy. Z lodowiska oprócz zawodników klubów sportowych 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 15.04.2024r. 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 rolnowiska, a część w sali fitness. Na krytym lodowisku podczas Biegu Piekarczyka utworzone zostało biuro zawodów. Udostępnione zostały również szatnie i sanitariaty dla wszystkich sportowców, biorących udział w zawodach. Od 24.06.2024r. na płycie krytego lodowiska otwarta została strefa gier i zabaw.

Tor wrotkarsko – łyżwiarski „Kalbar” w 2024r. pracował jako tor lodowy od 01.01 do 21.02.2024r. Od 09.03.2024r. na torze rozpoczął się sezon wrotkarski i ponownie ruszyły, po zimowej przerwie zajęcia sportowo – rekreacyjne. Od 07.12.2024r. po przygotowaniu nawierzchni lodowej na torze organizowano ogólnodostępne ślizgawki oraz zajęcia klubów sportowych.

Hala sportowo – widowiskowa w 2024 roku była obiektem ogólnodostępnym zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych, które przeprowadzały treningi i zajęcia sportowe. W 2024 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej odbyło się 13 meczów ligowych z udziałem piłkarek ręcznych EKS Start Elbląg. W 2024r. elblążanie mogli na żywo obejrzeć m.in. Narodowy Balet Gruzji, Kabaret Neo-Nówka, kabaretowy występ Igora Kwiatkowskiego, koncerty zespołów Don Vasył, Lady Pank, Karuzela Gna, 5-lecie 10 Tenorów, Targi Egzotycznych Zwierząt, Festiwal Roślin, Kwiatową Galę. Nie zabrakło turniejów piłki nożnej, koszykówki oraz piłki ręcznej. Prawdziwą gratką dla fanów siatkówki były treningi reprezentacji męskich Japonii i USA w siatkówce. Zespoły przygotowywały się w Elblągu do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a mieszkańcy miasta mogli oglądać ich treningi.

W 2024 roku odbyły się 62 wydarzenia sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe, które obejrzało łącznie 60.967 widzów. Ponadto z hali korzystają elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia, które na obiekcie organizują zajęcia i treningi, natomiast w godzinach porannych z hali korzystają elbląskie szkoły. W 2024 roku w takich zajęciach uczestniczyło łącznie 21.388 osób.

W 2024 roku w MOSiR przeprowadzono poniższe prace remontowe o łącznej wartości 498.008,57zł, w tym:

**a) Kryte lodowisko ul. Karowa 1**

- naprawiono pokrycie dachowe,
- wykonano prace remontowe przy skraplaczu maszynowni,
- naprawiono układ wentylacji płyty głównej,
- naprawiono armaturę sanitarną w szatni,
- uzupełniono fugi w sanitariatach,

- pomalowano pomieszczenia socjalne,
  - pomalowano filary na krytym lodowisku,
  - dokonano wymiany oświetlenia na ledowe w toaletach i szatniach,
  - naprawiono maszyny do pielęgnacji lodu.
- b) Przystań kajakowa ul. Radomska 5**
- naprawiono instalację elektryczną i oświetlenie w hangarze,
  - naprawiono bramę wjazdową,
  - naprawiono trapy,
  - przeprowadzono remont świetlicy (wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono stare oprawy świetlne na oprawy led),
  - wycyklinowano parkiet, naprawiono pokrycie dachowe,
  - wykonano zabezpieczenia hydroizolacyjne baseniku treningowego,
  - wykonano zabezpieczenie antykorozyjne hangaru.
- c) Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”**
- wymieniono płytki ceramiczne w posadzce basenu rekreacji,
  - wymieniono drewniane elementy wyposażenia sauny fińskiej,
  - wyremontowano piec w saunie fińskiej,
  - wyremontowano pompę obiegową basenu sportowego,
  - naprawiono podjazd przy wyjściach ewakuacyjnych z hal basenowych,
  - wymieniono część płytek ceramicznych na ścianach i posadzce,
  - wyremontowano oświetlenie podwodne basenu sportowego,
  - naprawiono dmuchawę powietrza filtrów basenowych stacji uzdatniania wody.
- d) Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Grunwaldzka 135**
- wyremontowano salę tenisa stołowego (wymiana wykładziny),
  - naprawiono traktorek do koszenia trawy,
  - naprawiono czytnik kart i moduł zdalnej obsługi alarmu,
  - naprawiono teren przed halą (uzupełnienie kamienia, wymiana geokraty i włókny),
  - naprawiono poszycie dachowe,
  - przeprowadzono remont sali judo (malowanie, wymiana oświetlenia),
  - naprawiono i zmodernizowano system sygnalizacji włamania i napadu,
  - wyremontowano szatnię sędziów wraz z zapleczem sanitarnym,
  - naprawiono klimatyzację, wymieniono uszkodzone napędy, niesprawne czujniki temperatury i CO2 oraz zamontowano klatkę meteo.
- e) Kryta Pływalnia ul. Robotnicza 68**
- wyremontowano pomieszczenia biurowe,
  - wyremontowano pompę obiegową basenu sportowego,
  - odmalowano elewację budynku głównego,
  - wyremontowano mur tarasu wejścia głównego.
- f) Stadion piłkarski ul. Agrykola 8A**
- pomalowano ogrodzenie,
  - naprawiono i zmodernizowano monitoring.
- g) Sala sportowa ul. Agrykola 8**
- wymieniono zużytą armaturę sanitarną,
  - wymieniono drzwi,
  - naprawiono poszycie dachowe i sufit wiatrołapu, naprawiono uszkodzony parkiet na sali głównej.
- h) Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A**
- naprawiono piłkochwyty,
  - wyremontowano trybuny przenośne przy sztucznym boisku.
- i) Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska**
- odbudowano ogrodzenie i piłkochwyty,
  - wyremontowano ławki.
- j) Obiekt noclegowy „Stadion” ul. Brzeska 41**
- naprawiono bramę wjazdową.
- k) Boisko piłkarskie ul. Mazurska**
- wyremontowano siedziska dla zawodników rezerwowych.
- l) Tor wrotkarsko – łyżwiarski ul. Agrykola 8A**
- wykonano niezbędne prace malarskie,

- naprawiono maszynę do pielęgnacji lodu,
- naprawiono odpływy liniowe.

**m) Stadion sportowy ul. Krakusa 25**

- naprawiono ogrodzenie,
- wyremontowano pomieszczenia szatniowe,
- naprawiono pokrycie dachowe w budynku szatniowo – biurowym,
- naprawiono drogę dojazdową.

**Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1.444.000,00 | 1.442.921,02 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                             | 188.595,00   | 188.550,00   |
| 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 0,00         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 3.000,00     | 2.662,12     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       | 500,00       | 245,00       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 21.000,00    | 20.565,00    |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                          | 37.500,00    | 33.127,85    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 4.500,00     | 4.455,87     |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                      | 1.500,00     | 883,29       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 170.920,00   | 139.940,66   |
| X    | Ogółem:                                                                                                                                                                                     | 1.902.015,00 | 1.863.350,81 |

**§ 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** **1.442.921,02**

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań:

**Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom:**

| Nazwa                                                          | Kwota      |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ Klub Sportowy „ORZEŁ”                                        | 108.000,00 |
| ➤ Uczniowski Klub Pływacki „JEDYNKA”                           | 40.000,00  |
| ➤ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „MEYER” | 20.000,00  |
| ➤ Elbląski Klub Sportowy „MLEXER”                              | 20.000,00  |
| ➤ Stowarzyszenie „JANTAR”                                      | 20.000,00  |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „VIKING” Elbląg                     | 19.000,00  |
| ➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy                            | 18.500,00  |
| ➤ Klub Sportów Walki „TYGRYS”                                  | 18.000,00  |
| ➤ Elbląski Klub Karate                                         | 18.000,00  |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA”                            | 17.000,00  |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”                           | 16.000,00  |

| Nazwa                                                                         | Kwota             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ➤ Akademia Piłki Ręcznej Handballowy Elbląg                                   | 15.000,00         |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „Wikingowie”                                       | 15.000,00         |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA JUDO” Elbląg                              | 15.000,00         |
| ➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”                                           | 12.000,00         |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy KOSAI JUDO                                         | 11.000,00         |
| ➤ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”                                           | 8.000,00          |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”                                            | 7.000,00          |
| ➤ Klub sportowy Olimpia Zapasy                                                | 6.000,00          |
| ➤ Akademia Młodego Piłkarza El-Futbol Elbląg                                  | 6.000,00          |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZEK”                                          | 5.500,00          |
| ➤ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Elbląska Szkołka Piłkarska” | 5.000,00          |
| ➤ Elbląski Klub Orienteeringu „GRYF”                                          | 5.000,00          |
| <i>Razem</i>                                                                  | <i>425.000,00</i> |

#### Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach:

| Nazwa                                                                | Kwota             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ➤ Związkowy Klub Sportowy „OLIMPIA ELBLĄG”                           | 264.000,00        |
| ➤ Elbląski Klub Sportowy „START”                                     | 530.000,00        |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK” Elbląg                    | 28.000,00         |
| ➤ Elbląski Klub Karate                                               | 10.000,00         |
| ➤ Elbląski Klub Sportowy „MLEXER”                                    | 10.000,00         |
| ➤ Klub Sportów Walki „TYGRYS”                                        | 10.000,00         |
| ➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA” Elbląg               | 8.000,00          |
| ➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „ANDREX” | 8.000,00          |
| ➤ Stowarzyszenie Taneczne „CADMANS”                                  | 4.000,00          |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA”                                  | 3.000,00          |
| <i>Razem</i>                                                         | <i>875.000,00</i> |

#### Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

| Nazwa                               | Kwota            |
|-------------------------------------|------------------|
| ➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK” | 55.000,00        |
| ➤ Elbląski Klub Sportowy „ELCROSS”  | 10.000,00        |
| <i>Razem</i>                        | <i>65.000,00</i> |

#### Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

| Nazwa                                                                                               | Kwota            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” Elbląg                                                        | 20.000,00        |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportów Wodnych                                                 | 10.000,00        |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „SILVANT KAJAK” Elbląg                                                   | 10.000,00        |
| ➤ Klub Sportów Walki „TYGRYS”                                                                       | 10.000,00        |
| ➤ Elbląski Klub Orienteeringu „GRYF” – „Aktywnie w Parku Modrzewie” w ramach Budżetu Obywatelskiego | 9.921,02         |
| ➤ Stowarzyszenie „JANTAR”                                                                           | 5.000,00         |
| ➤ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”                                                                | 5.000,00         |
| ➤ Jachtklub Elbląg                                                                                  | 4.000,00         |
| ➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”                                                                 | 4.000,00         |
| <i>Razem</i>                                                                                        | <i>77.921,02</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30.000,00</b>  |
| Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla zawodników i trenerów za wysoki poziom i osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>§ 3250 – Stypendia różne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>188.550,00</b> |
| 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 41 stypendiów sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20.565,00</b>  |
| Powyższe środki wydatkowano na pełnienie funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa i obsługę kierowania ruchem oraz służby porządkowej podczas imprezy pn. Miejski Przejazd Rowerowy z okazji 20-lecia Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, na promocję miasta przez elbląskiego olimpijczyka i paraolimpijczyka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>§ 4190 – Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33.127,85</b>  |
| Środki wydatkowano na zakup:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| ➤ pucharów, medali i nagród dla uczestników organizowanych imprez sportowych: Ogólnopolskich Zawodów Dzieci pn. „Złota Łyżwa”, Drużynowy Puchar Miast Zaprzyjaźnionych w Brydżu Sportowym, Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie, IX Międzynarodowy Turniej Sambo, 45 konkurs na Najlepszego kierowcę regionu elbląskiego PZM, Wyścigi Smoczyc Łodzi podczas Dni Elbląga i Elbląskiego Święta Chleba, I Memoriał Stanisława Fijarczyka w Piłce Nożnej, Jubileuszowy X Puchar Elbląga w Biegach na Orientację, Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Okręgu PZM w Elblągu, Elbląski Turniej Piłki Nożnej o puchar dziekana Rady Adwokackiej, IV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. W. Budzińskiego, I Mistrzostwa Polski Geodetów w Golfie, Elbląską gałę Tańca Cadmans, | 14.796,56         |
| ➤ statuetek, podziękowań, tablic, kart podarunkowych dla: uczestników Elbląskiej Gali Sportu, złotego medalisty Igrzysk Światowych w Judo Osób Niepełnosprawnych, uczestników Rowerowej Stolicy Polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.131,29         |
| ➤ kryształowych statuetek Diamentów z grawerką dla zasłużonych na rzecz miasta w różnych dziedzinach m.in. kultury fizycznej, wręczanych przez Prezydenta Miasta Elbląga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.200,00          |
| <b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.455,87</b>   |
| Środki wydatkowano na zakup:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| ➤ stroju i sprzętu sportowego dla młodzieżowego reprezentanta Polski w Squashu w związku z udziałem w imprezach międzynarodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00          |
| ➤ kwiatów ciętych na Elbląskie Święto Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.320,00          |
| ➤ strojów sportowych dla reprezentantów Elbląga uczestniczących w XV Światowych Igrzyskach Strażaków w Tenisie Stołowym w Danii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00            |
| ➤ ramek dla mieszkańców Elbląga na podsumowanie imprezy pn. „Rowerowa Stolica Polski” i gadżetów rowerowych na festyn w parku Planty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 635,87            |
| <b>§ 4220 – Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>883,29</b>     |
| Powyższe środki wydatkowano na poczęstunek na okoliczność organizacji wydarzeń z udziałem środowiska sportowego, X Mikołajkowego Turnieju Szachowego, na spotkanie delegacji z miasta partnerskiego Compiegne z elbląską młodzieżą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>139.940,66</b> |
| Środki wydatkowano na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| ➤ Garmin Iron Triathlon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92.350,00         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ realizację zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego pn. „Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.000,00 |
| ➤ Strefę kibica podczas Igrzysk Olimpijskich (ochrona fizyczna, obsługa toalet i wywóz nieczystości)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.522,70  |
| ➤ Grand Prix Amatorów na Szosie Rowerem przez Polskę (usługa cateringowa, wykonania medali i statuetek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.000,00  |
| ➤ partnerstwo z Compiègne (usługa transportowa, gastronomiczna, usługa przewodnika na Zamku w Malborku, wykonanie koszulek z herbem Elbląga dla reprezentantów Elbląga w związku z udziałem w „Biegu dwóch zamków” w mieście partnerskim Compiègne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.690,00  |
| ➤ Turnieje ogólnopolskie i europejskie (wykonanie koszulek z logo Elbląga dla zawodników KSW TYGRYS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.999,75  |
| ➤ Rowerową Stolicę Polski (wykonanie koszulek z logo Elbląga i stojaków rowerowych dla najlepszych elbląskich szkół)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.125,00  |
| ➤ Elbląskie Święto Sportu (usługa gastronomiczna, montaż filmu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.607,72  |
| ➤ pozostałe usługi (wykonanie balonów na 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, usługa transportu drużyny z II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi biorącej udział w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Piłce Siatkowej, podziękowania z okazji 15-lecia UKS Wikingowie oraz 65-lecia Jacht klubu Elbląg, druk ulotek na okoliczność wydarzenia pn. „Wkręć się dla Elbląga w rowerową rywalizację”, przewóz rowerów uczestników XV Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Elbląskiej na Jasną Górę, wykonanie koszulek startowych z nadrukiem dla reprezentacji Urzędu Miejskiego w X Elbląskim Biegu Niepodległości, wsparcie wyjazdu młodych zawodników na Finał Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich do Spały, uszycie obrusu konferencyjnego z herbem Elbląga i logotypami na potrzeby wydarzeń sportowych, usługa transportowa) | 4.645,49  |

## ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| §    | Nazwa                                                 | Plan         | Wykonanie    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7.101,00     | 7.101,00     |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.012,00     | 1.012,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40.580,00    | 40.580,00    |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 41.307,00    | 41.307,00    |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5.852.415,00 | 5.852.046,00 |
| X    | Ogółem:                                               | 5.942.415,00 | 5.942.046,00 |

Środki w wysokości 90.000,00zł pozyskane zostały z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych.

### § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**5.852.046,00**

| Wyszczególnienie                                                                                  | Plan         | Wykonanie    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>DEPARTAMENT INWESTYCJI</b>                                                                     |              |              |
| Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> | 515.888,00   | 515.519,00   |
| Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie – odszkodowanie dla wojska          | 5.336.527,00 | 5.336.527,00 |
| Razem                                                                                             | 5.852.415,00 | 5.852.046,00 |

**Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki****515.519,00**

W 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu i przebudowy istniejącego placu zabaw w Parku Kajki oraz umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw. W ramach zadania wykonano:

1. dostawę i montaż nowych urządzeń dla dzieci najmłodszych:
  - fabryki piasku,
  - koparki,
  - zestawu zabawowo – wielofunkcyjnego,
  - karuzeli siedzisko,
  - bujaka króliczka,
  - huśtawki podwójnej z siedziskiem i deseczką,
  - piaskownicy modułowej.
2. urządzenia dla dzieci starszych:
  - krab,
  - zestaw zabawowy,
  - linarium,
  - huśtawka typu gniazdo,
  - huśtawka podwójna z siedziskiem i deseczką,
  - zjazd linowy.
3. mała architektura:
  - leżak,
  - bezpieczna nawierzchnia piaszczysta,
  - nasadzenia zieleni oraz renowacja trawnika.

**Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie – odszkodowanie dla wojska****5.336.527,00**

Środki wydatkowane zostały na wypłatę odszkodowania na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie w związku z realizacją Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2008r. dotyczącego odtworzenia i przeniesienia obiektów szkoleniowych (ośrodek sprawności fizycznej, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w piłkę ręczną), urządzenia parkingu dla Tir'ów oraz parkingu samochodowego dla żołnierzy i pracowników wojska, ogrodzenia terenu wojskowego, rozbiórki wojskowej bocznic kolejowej w części położonej na przekazanym terenie.

## **R O Z C H O D Y**

W 2024 roku rozchody dotyczą:

- 1) wykupu wyemitowanych obligacji – 4.250.000,00zł,
- 2) wcześniejszego wykupu części obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2014 – 1.750.000,00zł,
- 3) lokaty – 12.500.000,00zł.

### Rachunki dochodów placówek oświatowych

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 4
3. Szkoła Podstawowa nr 8
4. Szkoła Podstawowa nr 11
5. Szkoła Podstawowa nr 12
6. Szkoła Podstawowa nr 16
7. Szkoła Podstawowa nr 23
8. Przedszkole nr 14
9. Przedszkole nr 23
10. Przedszkole nr 24
11. Przedszkole nr 26
12. Przedszkole nr 31
13. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
14. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
15. Młodzieżowy Dom Kultury
16. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
17. Bursa Szkolna nr 4

### **ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

| Dochody |                                                                       |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                                 | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                               | 100,00           | 58,14            | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 100,00        | 7 503,85         |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                 | 10 000,00        | 7 474,80         | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 7 800,00         | 7 800,00         |
| 0960    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 800,00         | 7 800,00         |         |                                                       |                  |                  |
| x       | <b>Razem</b>                                                          | <b>17 900,00</b> | <b>15 332,94</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>17 900,00</b> | <b>15 303,85</b> |
| x       | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego               | 0,00             | 0,00             | x       | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00             | 29,09            |
| x       | <b>Ogółem</b>                                                         | <b>17 900,00</b> | <b>15 332,94</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>17 900,00</b> | <b>15 332,94</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sal lekcyjnych w piwnicy, darowizna pieniężna oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 15.303,85zł wydatkowano na:

1. wynagrodzenie za remont sal lekcyjnych zalanych w wyniku awarii kanalizacyjnej i pęknięcia rury ciepłowniczej - 7.503,85zł,
2. zakup trzech komputerów do sali komputerowej - 7.800,00zł.

Środki w wysokości 29,09zł znajdują się na rachunku bankowym.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4**

| Dochody |                                                         |                 |                 | Wydatki |                                                       |                 |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan            | Wykonanie       | §       | Nazwa                                                 | Plan            | Wykonanie       |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 20,00           | 6,34            | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 119,00        | 2 105,34        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 099,00        | 2 099,00        |         |                                                       |                 |                 |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>2 119,00</b> | <b>2 105,34</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>2 119,00</b> | <b>2 105,34</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>2 119,00</b> | <b>2 105,34</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>2 119,00</b> | <b>2 105,34</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzonego laptopa oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 2.105,34zł wydatkowano na zakup kalkulatorów, tablic suchościeralnych, nakładki matematycznej oraz przyborów tablicowych, magnetycznych.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8**

| Dochody |                                                         |                 |                 | Wydatki |                                                       |                 |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan            | Wykonanie       | §       | Nazwa                                                 | Plan            | Wykonanie       |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 100,00          | 5,03            | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 2 041,00        | 1 945,69        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 941,00        | 1 940,66        |         |                                                       |                 |                 |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>2 041,00</b> | <b>1 945,69</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>2 041,00</b> | <b>1 945,69</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>2 041,00</b> | <b>1 945,69</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>2 041,00</b> | <b>1 945,69</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie rury spustowej oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 1.945,69zł wydatkowano na naprawę instalacji deszczowej na hali.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11**

| Dochody |                                                         |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 800,00           | 342,15           | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 550,00        | 15 091,23        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 54 750,00        | 54 749,09        | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 40 000,00        | 40 000,00        |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>55 550,00</b> | <b>55 091,24</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>55 550,00</b> | <b>55 091,23</b> |
| x       | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00             | 0,00             | x       | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00             | 0,01             |
| x       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>55 550,00</b> | <b>55 091,24</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>55 550,00</b> | <b>55 091,24</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń blok A, I i II piętro oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 55.091,23zł wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji i remontów zalanych pomieszczeń oraz prace remontowe.

Środki w wysokości 0,01zł znajdują się na rachunku bankowym.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12**

| Dochody |                                                         |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 300,00           | 144,42           | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 270,00           | 95,38            |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 16 931,00        | 16 912,31        | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 16 961,00        | 16 942,31        |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>17 231,00</b> | <b>17 056,73</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>17 231,00</b> | <b>17 037,69</b> |
| x       | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00             | 0,00             | x       | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00             | 19,04            |
| x       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>17 231,00</b> | <b>17 056,73</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>17 231,00</b> | <b>17 056,73</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za wybitą szybę, zalanie pomieszczenia gospodarczego i pracowni oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 17.037,69zł wydatkowano na zakup środków czystości oraz wykonanie prac remontowych w pracowni technicznej i pomieszczeniu gospodarczym.

Środki w wysokości 19,04zł znajdują się na rachunku bankowym.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

| Dochody |                                                         |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 150,00           | 51,87            | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 025,00        | 29 926,09        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 29 875,00        | 29 874,22        |         |                                                       |                  |                  |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>30 025,00</b> | <b>29 926,09</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>30 025,00</b> | <b>29 926,09</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>30 025,00</b> | <b>29 926,09</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>30 025,00</b> | <b>29 926,09</b> |

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

Środki w wysokości 29.926,09zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

| Dochody |                                                         |                 |                 | Wydatki |                                                       |                 |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan            | Wykonanie       | §       | Nazwa                                                 | Plan            | Wykonanie       |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 20,00           | 6,63            | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 1 431,00        | 1 417,20        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 411,00        | 1 410,57        |         |                                                       |                 |                 |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>1 431,00</b> | <b>1 417,20</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>1 431,00</b> | <b>1 417,20</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>1 431,00</b> | <b>1 417,20</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>1 431,00</b> | <b>1 417,20</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalany korytarz, wybitą szybę oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 1.417,20zł wydatkowano na remont korytarza szkolnego oraz wymianę wybitej szyby.

**ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA****PRZEDSZKOLE NR 14**

| Dochody |                                                         |                 |                 | Wydatki |                                                       |                 |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan            | Wykonanie       | §       | Nazwa                                                 | Plan            | Wykonanie       |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 100,00          | 24,00           | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 747,00          | 669,56          |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 679,00        | 5 677,56        | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 5 032,00        | 5 032,00        |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>5 779,00</b> | <b>5 701,56</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>5 779,00</b> | <b>5 701,56</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>5 779,00</b> | <b>5 701,56</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>5 779,00</b> | <b>5 701,56</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie szatni przedszkola oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 5.701,56zł wydatkowano na:

1. zakup stelaża podtynkowego - 669,56zł
2. remont szatni po zalaniu - 5.032,00zł.

**PRZEDSZKOLE NR 23**

| Dochody |                                                         |                 |                 | Wydatki |                                                       |                 |                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan            | Wykonanie       | §       | Nazwa                                                 | Plan            | Wykonanie       |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 300,00          | 28,53           | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 8 117,00        | 7 845,13        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 817,00        | 7 816,60        |         |                                                       |                 |                 |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>8 117,00</b> | <b>7 845,13</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>8 117,00</b> | <b>7 845,13</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>8 117,00</b> | <b>7 845,13</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>8 117,00</b> | <b>7 845,13</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie zmywalni oraz odsetki bankowe.

Środki w kwocie 7.845,13zł wydatkowano na remont zmywalni po zalaniu (malowanie, szpachlowanie), roboty naprawcze dachu oraz instalacji deszczowej.



**PRZEDSZKOLE NR 24**

| Dochody |                                                         |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 150,00           | 77,34            | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00           | 500,00           |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 14 211,00        | 14 210,36        | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 355,00         | 6 238,93         |
|         |                                                         |                  |                  | 4270    | Zakup usług pozostałych                               | 7 506,00         | 7 506,00         |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>14 361,00</b> | <b>14 287,70</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>14 361,00</b> | <b>14 244,93</b> |
| x       | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00             | 0,00             | x       | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00             | 42,77            |
| x       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>14 361,00</b> | <b>14 287,70</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>14 361,00</b> | <b>14 287,70</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy przedszkola oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 14.244,93zł wydatkowano na:

1. zakup obuwia roboczego, zniszczonego przy zalaniu - 500zł,
2. zakup materiałów do remontu, dywanu i ławek - 6.238,93zł,
3. remont pomieszczenia piwnicznego - 7.506zł.

Środki w wysokości 42,77zł znajdują się na rachunku bankowym.

**PRZEDSZKOLE NR 26**

| Dochody |                                                         |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 50,00            | 42,79            | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 183,00         | 2 175,43         |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 217,00        | 11 216,64        | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 9 084,00         | 9 084,00         |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>11 267,00</b> | <b>11 259,43</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>11 267,00</b> | <b>11 259,43</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>11 267,00</b> | <b>11 259,43</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>11 267,00</b> | <b>11 259,43</b> |

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

Środki w wysokości 11.259,43zł wydatkowano na:

1. zakup laptopa i niszczarki do dokumentów - 2.175,43zł
2. remont podłogi i sufitu po zalaniu - 9.084,00zł.

**PRZEDSZKOLE NR 31**

| Dochody |                                                         |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 150,00           | 83,72            | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 11 571,00        | 11 494,34        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 421,00        | 11 421,00        |         |                                                       |                  |                  |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>11 571,00</b> | <b>11 504,72</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>11 571,00</b> | <b>11 494,34</b> |
| x       | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00             | 0,00             | x       | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00             | 10,38            |
| x       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>11 571,00</b> | <b>11 504,72</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>11 571,00</b> | <b>11 504,72</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie fragmentu placu zabaw oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 11.494,34zł wydatkowano na naprawę placu zabaw po zalaniu (demontaż oraz czyszczenie kostki, wyrównanie terenu, demontaż i montaż obrzeży, wywózka starej podbudowy betonowej).

Środki w wysokości 10,38zł znajdują się na rachunku bankowym.

## ROZDZ. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

### II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

| Dochody |                                                                       |                 |                 | Wydatki |                                                       |                 |                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| §       | Nazwa                                                                 | Plan            | Wykonanie       | §       | Nazwa                                                 | Plan            | Wykonanie       |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                               | 80,00           | 25,21           | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 7 981,00        | 7 925,73        |
| 0960    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 901,00        | 7 900,52        |         |                                                       |                 |                 |
| x       | <b>Razem</b>                                                          | <b>7 981,00</b> | <b>7 925,73</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>7 981,00</b> | <b>7 925,73</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                                         | <b>7 981,00</b> | <b>7 925,73</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>7 981,00</b> | <b>7 925,73</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły, zalanie toalety męskiej oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 7.925,73zł wydatkowane zostały na naprawę oświetlenia zewnętrznego oraz remont toalety męskiej.

**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                                 | 16,00           | 8,66            | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 770,00        | 2 762,35        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 754,00        | 2 753,69        |         |                                                       |                 |                 |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>2 770,00</b> | <b>2 762,35</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>2 770,00</b> | <b>2 762,35</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>2 770,00</b> | <b>2 762,35</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>2 770,00</b> | <b>2 762,35</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 2.762,35zł wydatkowano na zakup środków chemicznych i materiałów do usunięcia skutków zalania.

## ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

### MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

| Dochody |                                                                       |                  |                 | Wydatki |                                                                                                              |                  |                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| §       | Nazwa                                                                 | Plan             | Wykonanie       | §       | Nazwa                                                                                                        | Plan             | Wykonanie       |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                               | 200,00           | 59,64           | 2400    | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 30,00            | 30,00           |
| 0960    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 500,00        | 7 747,21        | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 5 000,00         | 0,00            |
|         |                                                                       |                  |                 | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 000,00         | 1 995,35        |
|         |                                                                       |                  |                 | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 3 200,00         | 3 200,00        |
|         |                                                                       |                  |                 | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                      | 3 500,00         | 2 570,00        |
| x       | <b>Razem</b>                                                          | <b>13 700,00</b> | <b>7 806,85</b> | x       | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>13 730,00</b> | <b>7 795,35</b> |
| x       | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego               | 30,00            | 30,00           | x       | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego                                                        | 0,00             | 41,50           |
| x       | <b>Ogółem</b>                                                         | <b>13 730,00</b> | <b>7 836,85</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                                                                                | <b>13 730,00</b> | <b>7 836,85</b> |

Źródłem dochodów są darowizny pieniężne wpłacane przez rodziców oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 7.795,35zł dotyczą:

1. zwrotu środków do budżetu - 30,00zł
2. zakupu krzeseł do pracowni Muzyki Dawnej, wentylatorów do pracowni wokalne i plastycznej, obrusów do pracowni plastycznej - 1.995,35zł
3. zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni wokalne - kolumny z mikrofonami, walizki i pokrowiec na mikrofony - 3.200,00zł,
4. remontu pracowni serwerowni - 2.570,00zł

Środki w wysokości 41,50zł znajdują się na rachunku bankowym.

## ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

### ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

| Dochody |                                                         |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 150,00           | 132,72           | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 084,00        | 17 027,59        |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 16 934,00        | 16 933,84        |         |                                                       |                  |                  |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>17 084,00</b> | <b>17 066,56</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>17 084,00</b> | <b>17 027,59</b> |
| x       | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00             | 0,00             | x       | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00             | 38,97            |
| x       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>17 084,00</b> | <b>17 066,56</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>17 084,00</b> | <b>17 066,56</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pokoi mieszkalnych w internacie i kuchni oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 17.027,59zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu po zalaniu.

Środki w wysokości 38,97zł znajdują się na rachunku bankowym.

### BURSA SZKOLNA NR 4

| Dochody |                                                         |                  |                  | Wydatki |                                                       |                  |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| §       | Nazwa                                                   | Plan             | Wykonanie        | §       | Nazwa                                                 | Plan             | Wykonanie        |
| 0920    | Wpływy z tytułu odsetek                                 | 50,00            | 16,21            | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 50,00            | 16,21            |
| 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 908,00        | 10 906,78        | 4270    | Zakup usług remontowych                               | 10 908,00        | 10 906,78        |
| x       | <b>Razem</b>                                            | <b>10 958,00</b> | <b>10 922,99</b> | x       | <b>Razem</b>                                          | <b>10 958,00</b> | <b>10 922,99</b> |
| 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       | <b>Ogółem</b>                                           | <b>10 958,00</b> | <b>10 922,99</b> | x       | <b>Ogółem</b>                                         | <b>10 958,00</b> | <b>10 922,99</b> |

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie magazynku i wyposażenia oraz odsetki bankowe.

Środki w wysokości 10.922,99zł wydatkowano na zakup środków czystości oraz remont pomieszczenia magazynku warzywnego.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH  
ORAZ PORECZEŃ  
na dzień 31 GRUDNIA 2024r.**

|    |                             |                |
|----|-----------------------------|----------------|
| I. | Obligacje, w tym:           | 264 100 000,00 |
|    | - notowane na rynku wtórnym | 123 500 000,00 |
|    | - nie notowane na GPW       | 140 600 000,00 |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| II. | Umowy ratalne | 12 046 525,62 |
|-----|---------------|---------------|

|      |                        |      |
|------|------------------------|------|
| III. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 |
|------|------------------------|------|

|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| <b>RAZEM</b> |  | <b>276 146 525,62</b> |
|--------------|--|-----------------------|

**Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)**

|    |                                  |          |
|----|----------------------------------|----------|
|    | zobowiązania wymagalne           | 5 498,27 |
| 1. | <i>Biblioteka Elbląska</i>       | 5 498,00 |
| 2. | <i>Centrum Sztuki Galeria EL</i> | 0,27     |

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE  
SPRAWOZDANIEM RB-N**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa placówki</b>                                                     | <b>Stan<br/>na dzień<br/>31.12.2023 r.</b> | <b>Stan<br/>na dzień<br/>31.12.2024 r.</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|            | <b>Należności wymagalne</b>                                               |                                            |                                            |
|            | <b>Jednostki budżetowe, w tym:</b>                                        | <b>114 813 253,00</b>                      | <b>115 461 855,65</b>                      |
| 1.         | Urząd Miejski                                                             | 59 218 151,54                              | 58 929 092,83                              |
| 2.         | Oświata                                                                   | 76 218,53                                  | 83 599,18                                  |
| 3.         | Żłobki                                                                    | 6 057,78                                   | 132 039,62                                 |
| 4.         | Elbląskie Centrum Usług Społecznych                                       | 344 724,01                                 | 419 997,89                                 |
| 5.         | Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze                                         | 3 497,24                                   | 821,18                                     |
| 6.         | DPS "Niezapominajka"                                                      | 50 293,64                                  | 31 102,45                                  |
| 7.         | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                        | 23 806,68                                  | 21 769,94                                  |
| 8.         | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                  | 119 349,82                                 | 70 221,16                                  |
| 9.         | Elbląski Park Technologiczny                                              | 15 186,75                                  | 23 997,40                                  |
| 10.        | Straż Miejska                                                             | 280,85                                     | 0,00                                       |
| 11.        | Zarząd Budynków Komunalnych                                               | 54 955 686,16                              | 55 749 214,00                              |
|            | <b>Należności niewymagalne</b>                                            |                                            |                                            |
|            | <b>Jednostki budżetowe, w tym:</b>                                        | <b>11 320 015,07</b>                       | <b>10 987 051,37</b>                       |
| 1.         | Urząd Miejski                                                             | 10 072 096,58                              | 9 211 969,48                               |
| 2.         | Oświata                                                                   | 359 428,57                                 | 363 231,00                                 |
| 3.         | Żłobki                                                                    | 37 304,11                                  | 643 987,98                                 |
| 4.         | Elbląskie Centrum Usług Społecznych                                       | 282 600,99                                 | 331 796,75                                 |
| 5.         | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                        | 296 763,13                                 | 242 589,35                                 |
| 6.         | DPS "Niezapominajka"                                                      | 1 978,75                                   | 6 771,67                                   |
| 7.         | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                  | 12 488,12                                  | 2 066,34                                   |
| 8.         | Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze                                         | 3 999,83                                   | 0,00                                       |
| 9.         | Elbląski Park Technologiczny                                              | 97 454,99                                  | 41 080,78                                  |
| 10.        | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                | 7,74                                       | 10,23                                      |
| 11.        | Elbląskie Centrum Usług Wspólnych                                         | 13,42                                      | 0,00                                       |
| 12.        | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających<br>Przemocy Domowej | 165,00                                     | 0,00                                       |
| 13.        | Zarząd Budynków Komunalnych                                               | 155 713,84                                 | 143 547,79                                 |

**Ogółem należności wymagalne i niewymagalne**

**126 133 268,07**

**126 448 907,02**



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

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>                                                    | <b>Stan<br/>na dzień<br/>31.12.2023 r.</b> | <b>Stan<br/>na dzień<br/>31.12.2024 r.</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.         | Podatek od nieruchomości                                        | 10 995 985,91                              | 11 182 222,89                              |
| 2.         | Podatek od środków transportowych                               | 2 237 557,97                               | 1 798 632,54                               |
| 3.         | Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach | 10 539,87                                  | 3 088,25                                   |
| 4.         | Podatek rolny                                                   | 33 316,82                                  | 33 341,68                                  |
| 5.         | Podatek leśny                                                   | 16,00                                      | 16,00                                      |
| 6.         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                            | 127 360,06                                 | 148 192,12                                 |
| 7.         | Karta podatkowa                                                 | 208 162,55                                 | 212 152,02                                 |
| 8.         | Podatek od spadków i darowizn                                   | 121 438,06                                 | 188 998,05                                 |
| 9.         | Opłata skarbową                                                 | 859,64                                     | 98,00                                      |
| 10.        | Mandaty                                                         | 345 803,25                                 | 162 188,95                                 |
| 11.        | Sprzedaż lokali i działek                                       | 560 724,01                                 | 540 985,49                                 |
| 12.        | Dzierżawa                                                       | 333 272,16                                 | 185 383,11                                 |
| 13.        | Wieczyste użytkowanie                                           | 2 390 773,38                               | 2 279 222,31                               |
| 14.        | Przekształcenie                                                 | 407 630,82                                 | 363 908,35                                 |
| 15.        | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                   | 397 397,33                                 | 465 332,51                                 |
| 16.        | Inne                                                            | 41 047 313,71                              | 41 365 330,56                              |
|            | <b>Razem</b>                                                    | <b>59 218 151,54</b>                       | <b>58 929 092,83</b>                       |

W pozycji Inne wykazywane są m.in.:

1. zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny  
w roku 2023 - 34.015.799,52zł  
w roku 2024 - 34.770.684,84zł
2. należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, parkowania, usuwania i holowania pojazdów z dróg  
w 2023 roku - 2.272.173,71zł  
w 2024 roku - 1.889.081,31zł
3. dotacje pobrane w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem przez placówki niepubliczne  
w 2023 roku - 278.364,73zł  
w 2024 roku - 264.645,86zł

### NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

| Lp. | Nazwa                                                                              | Stan<br>na dzień<br>31.12.2023 r. | Stan<br>na dzień<br>31.12.2024 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Podatek od nieruchomości                                                           | 27 474,80                         | 12 388,73                         |
| 2.  | Podatek rolny                                                                      | 211,00                            | 1 633,00                          |
| 3.  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                               | 31 383,85                         | 39 251,85                         |
| 4.  | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                      | 1 894 041,26                      | 1 998 133,32                      |
| 5.  | Karta podatkowa                                                                    | 10 532,37                         | 9 684,06                          |
| 6.  | Podatek od spadków i darowizn                                                      | 73 329,64                         | 48 751,40                         |
| 7.  | Opłata skarbową                                                                    | 913,50                            | 1 354,00                          |
| 8.  | Pas drogowy, szolowanie pojazdów                                                   | 76 381,86                         | 76 613,10                         |
| 9.  | Należności rozłożone na raty i podlegające oprocentowaniu (przekształcenie, wykup) | 1 068 273,04                      | 1 072 950,56                      |
| 10. | Inne                                                                               | 6 889 555,26                      | 5 951 209,46                      |
|     | <b>Razem</b>                                                                       | <b>10 072 096,58</b>              | <b>9 211 969,48</b>               |

**Ogółem należności wymagalne i nietymagalne Urzędu Miejskiego**

**69 290 248,12      68 141 062,31**

W pozycji Inne wykazywane są m.in.:

1. spadki  
w roku 2023 - 2.899.193,31zł  
w roku 2024 - 2.671.059,82zł
2. należności długoterminowe z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy nieruchomości, przekształceń i sprzedaży lokali  
w roku 2023 - 320.126,85zł  
w roku 2024 - 311.781,24zł
3. dotacje pobrane w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem przez placówki niepubliczne  
w 2023 roku - 3.563.224,98zł  
w 2024 roku - 2.842.366,52zł

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ INWESTYCYJNYCH 2024**

| Dział                          | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                           | rok budżetowy 2024  | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 (6+7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania: |                           |                              |                                                               |                                   |             |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                |        |                                                                                                                                                        |                     |                                                    | środki własne              | dotacje z UW, inne źródła | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków | UE          |
| 1                              | 2      | 3                                                                                                                                                      | 4                   | 5                                                  | 6                          | 7                         | 8                            | 9                                                             | 10                                | 11          |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b> |        |                                                                                                                                                        |                     |                                                    |                            |                           |                              |                                                               |                                   |             |
| 600                            | 60004  | Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego                                                     | 390 466,00          | 390 466,00                                         | 390 466,00                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
|                                |        | <b>razem</b>                                                                                                                                           | <b>390 466,00</b>   | <b>390 466,00</b>                                  | <b>390 466,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| 600                            | 60015  | Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli                                                           | 803 949,00          | 803 195,34                                         | 803 195,34                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00                                           | 3 000,00                   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską                                                                    | 53 000,00           | 52 275,00                                          | 52 275,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej                                                                                           | 147 994,00          | 147 993,60                                         | 147 993,60                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu                                                             | 87 500,00           | 87 500,00                                          | 87 500,00                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                                                 | 317 340,00          | 317 340,00                                         | 317 340,00                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego             | 149 076,00          | 149 076,00                                         | 149 076,00                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu                                                                                       | 2 279 957,00        | 373 832,00                                         | 373 832,00                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Nowa nawierzchnia bitumiczna na części ul. Rechniewskiego                                                                                              | 345 000,00          | 329 537,23                                         | 329 537,23                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Kopernika oraz na fragmencie ul. Chopina                                                                          | 569 000,00          | 559 730,79                                         | 559 730,79                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60015  | Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleja Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo - Widowiskowej) do ul. Artura Grottgera | 446 000,00          | 395 645,78                                         | 395 645,78                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
|                                |        | <b>razem</b>                                                                                                                                           | <b>5 201 816,00</b> | <b>3 219 125,74</b>                                | <b>3 219 125,74</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |
| 600                            | 60016  | Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu                                                                                                              | 1 317 490,00        | 1 316 572,95                                       | 1 316 572,95               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |
| 600                            | 60016  | Budowa chodnika w ciągu ul. Donimirskich                                                                                                               | 150 000,00          | 140 711,53                                         | 140 711,53                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00        |

| Dział                         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                     | rok budżetowy<br>2024 | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2024<br>(6+7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania: |                                 |                                 |                                                                          |                                         |             |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                               |        |                                                                                                  |                       |                                                          | środki<br>własne           | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | Rządowy Fundusz<br>Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład:<br>Program<br>Inwestycji<br>Strategiczych | Rządowy Fundusz<br>Odbudowy<br>Zabytków | UE          |
| 1                             | 2      | 3                                                                                                | 4                     | 5                                                        | 6                          | 7                               | 8                               | 9                                                                        | 10                                      | 11          |
| 600                           | 60016  | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu                  | 123,00                | 123,00                                                   | 123,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                     | <b>1 467 613,00</b>   | <b>1 457 407,48</b>                                      | <b>1 457 407,48</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
|                               |        | <b>Razem</b>                                                                                     | <b>7 059 895,00</b>   | <b>5 066 999,22</b>                                      | <b>5 066 999,22</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>Departament Inwestycji</b> |        |                                                                                                  |                       |                                                          |                            |                                 |                                 |                                                                          |                                         |             |
| 600                           | 60095  | Przebudowa części pasażu przy ulicy 1 Maja w Elblągu                                             | 524 112,00            | 438 296,81                                               | 438 296,81                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                     | <b>524 112,00</b>     | <b>438 296,81</b>                                        | <b>438 296,81</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 710                           | 71035  | Rozbudowa Cmentarza "Dębica"                                                                     | 75 500,00             | 75 499,65                                                | 75 499,65                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                     | <b>75 500,00</b>      | <b>75 499,65</b>                                         | <b>75 499,65</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 750                           | 75023  | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 w Elblągu                                            | 137 500,00            | 133 725,00                                               | 133 725,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                     | <b>137 500,00</b>     | <b>133 725,00</b>                                        | <b>133 725,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 801                           | 80104  | Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 Elblągu                        | 271,00                | 270,06                                                   | 270,06                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                     | <b>271,00</b>         | <b>270,06</b>                                            | <b>270,06</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 801                           | 80195  | Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg          | 269 490,00            | 267 990,00                                               | 267 990,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                     | <b>269 490,00</b>     | <b>267 990,00</b>                                        | <b>267 990,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 852                           | 85295  | Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu                                                       | 180 000,00            | 172 763,00                                               | 172 763,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                     | <b>180 000,00</b>     | <b>172 763,00</b>                                        | <b>172 763,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 921                           | 92195  | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenie przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka | 2 190 650,00          | 2 190 650,00                                             | 2 190 650,00               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                               |        | <b>razem</b>                                                                                     | <b>2 190 650,00</b>   | <b>2 190 650,00</b>                                      | <b>2 190 650,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 926                           | 92601  | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu                                                    | 46 010 074,00         | 46 010 073,95                                            | 13 511 073,95              | 0,00                            | 0,00                            | 32 499 000,00                                                            | 0,00                                    | 0,00        |
| 926                           | 92601  | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu                                    | 369 615,00            | 341 940,00                                               | 341 940,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |

| Dział                                                     | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                    | rok budżetowy<br>2024 | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2024<br>(6+7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania: |                                 |                                 |                                                                           |                                         |             |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                           |        |                                                                                                 |                       |                                                          | środki<br>własne           | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | Rządowy Fundusz<br>Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład:<br>Program<br>Inwestycji<br>Strategiczných | Rządowy Fundusz<br>Odbudowy<br>Zabytków | UE          |
| 1                                                         | 2      | 3                                                                                               | 4                     | 5                                                        | 6                          | 7                               | 8                               | 9                                                                         | 10                                      | 11          |
| 926                                                       | 92601  | Opracowanie dokumentacji projektowej podgrzania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu | 221 400,00            | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                    | <b>46 601 089,00</b>  | <b>46 352 013,95</b>                                     | <b>13 853 013,95</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>32 499 000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 926                                                       | 92695  | Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki                                                            | 515 888,00            | 515 519,00                                               | 515 519,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00        |
| 926                                                       | 92695  | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - odszkodowanie dla Wojska        | 5 336 527,00          | 5 336 527,00                                             | 5 336 527,00               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                    | <b>5 852 415,00</b>   | <b>5 852 046,00</b>                                      | <b>5 852 046,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                    | <b>55 831 027,00</b>  | <b>55 483 254,47</b>                                     | <b>22 984 254,47</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>32 499 000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b> |        |                                                                                                 |                       |                                                          |                            |                                 |                                 |                                                                           |                                         |             |
| 700                                                       | 70005  | Nabycie udziału 1/4 w lokalu mieszkalnym przy ul. 12 Lutego 30/18                               | 60 750,00             | 60 750,00                                                | 60 750,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00        |
| 700                                                       | 70005  | Nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów                                               | 123,00                | 123,00                                                   | 123,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                    | <b>60 873,00</b>      | <b>60 873,00</b>                                         | <b>60 873,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>Departament Obsługi Urzędu</b>                         |        |                                                                                                 |                       |                                                          |                            |                                 |                                 |                                                                           |                                         |             |
| 750                                                       | 75023  | Modernizacja systemu BMS                                                                        | 20 000,00             | 19 987,50                                                | 19 987,50                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                    | <b>20 000,00</b>      | <b>19 987,50</b>                                         | <b>19 987,50</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b>                |        |                                                                                                 |                       |                                                          |                            |                                 |                                 |                                                                           |                                         |             |
| 750                                                       | 75023  | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                         | 96 000,00             | 95 600,00                                                | 95 600,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                    | <b>96 000,00</b>      | <b>95 600,00</b>                                         | <b>95 600,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>Departament Kultury i Organizacji Imprez</b>           |        |                                                                                                 |                       |                                                          |                            |                                 |                                 |                                                                           |                                         |             |
| 851                                                       | 85154  | Zakup namiotu stałociśnieniowego                                                                | 19 000,00             | 18 924,78                                                | 18 924,78                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                    | <b>19 000,00</b>      | <b>18 924,78</b>                                         | <b>18 924,78</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |

| Dział                                                    | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                | rok budżetowy<br>2024 | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2024<br>(6+7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania: |                                 |                                 |                                                                          |                                         |             |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                          |        |                                                                                                                             |                       |                                                          | środki<br>własne           | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | Rządowy Fundusz<br>Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład:<br>Program<br>Inwestycji<br>Strategiczych | Rządowy Fundusz<br>Odbudowy<br>Zabytków | UE          |
| 1                                                        | 2      | 3                                                                                                                           | 4                     | 5                                                        | 6                          | 7                               | 8                               | 9                                                                        | 10                                      | 11          |
| <b>Departament Gospodarki Miasta</b>                     |        |                                                                                                                             |                       |                                                          |                            |                                 |                                 |                                                                          |                                         |             |
| 900                                                      | 90013  | Zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt (ul. Królewiecka 233)                                                        | 40 000,00             | 39 975,00                                                | 39 975,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                          |        | <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>40 000,00</b>      | <b>39 975,00</b>                                         | <b>39 975,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b> |        |                                                                                                                             |                       |                                                          |                            |                                 |                                 |                                                                          |                                         |             |
| 700                                                      | 70005  | ZBK - Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża przy ul. Stawidłowa 27                                  | 36 900,00             | 36 900,00                                                | 36 900,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 700                                                      | 70005  | ZBK - Dostawa i montaż boksu śmietnikowego z przygotowaniem podłoża dla budynków przy Al. Grunwaldzkiej 101, 103            | 45 100,00             | 29 113,01                                                | 29 113,01                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                                | <b>82 000,00</b>      | <b>66 013,01</b>                                         | <b>66 013,01</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 752                                                      | 75295  | ZSEiO - Utworzenie strzelnicy wirtualnej                                                                                    | 250 000,00            | 250 000,00                                               | 50 000,00                  | 200 000,00                      | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                                | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>                                        | <b>50 000,00</b>           | <b>200 000,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 754                                                      | 75411  | KM PSP - zakup 2 szt. namiotów pneumatycznych                                                                               | 60 000,00             | 60 000,00                                                | 0,00                       | 60 000,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 754                                                      | 75411  | KM PSP - zakup agregatu prądotwórczego min. 15 Kva                                                                          | 20 000,00             | 20 000,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 754                                                      | 75411  | KM PSP - Zakup pilota sterowania hakowca                                                                                    | 15 000,00             | 15 000,00                                                | 0,00                       | 15 000,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 754                                                      | 75411  | KM PSP - zakup kontenera transportowego do nośnika kontenerowego                                                            | 30 000,00             | 30 000,00                                                | 0,00                       | 30 000,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 754                                                      | 75411  | KM PSP - zakup drona do prac podwodnych                                                                                     | 29 000,00             | 29 000,00                                                | 0,00                       | 29 000,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                                | <b>154 000,00</b>     | <b>154 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>154 000,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 754                                                      | 75495  | KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy Miejskiej PSP w Elblągu | 10 000,00             | 10 000,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 754                                                      | 75495  | KM PSP - Dostawa, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu              | 91 000,00             | 91 000,00                                                | 0,00                       | 91 000,00                       | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|                                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                                | <b>101 000,00</b>     | <b>101 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>101 000,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 801                                                      | 80104  | Ple 15 - Wymiana drzwi wejściowych głównych oraz drzwi wejściowych zaplecza przy kuchni jako ewakuacyjnych                  | 27 458,08             | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 801                                                      | 80104  | Ple 15 - Dostosowanie wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd          | 78 655,41             | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                            | rok budżetowy<br>2024 | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2024<br>(6+7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania: |                                 |                                 |                                                                          |                                         |             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|       |        |                                                                                                                         |                       |                                                          | środki<br>własne           | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | Rządowy Fundusz<br>Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład:<br>Program<br>Inwestycji<br>Strategiczych | Rządowy Fundusz<br>Odbudowy<br>Zabytków | UE          |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                       | 4                     | 5                                                        | 6                          | 7                               | 8                               | 9                                                                        | 10                                      | 11          |
| 801   | 80104  | Ple 15 - Przebudowa wejścia bocznego budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd           | 61 673,16             | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 801   | 80104  | Ple 15 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i terenu przedszkolnego                        | 38 703,64             | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 801   | 80104  | Ple 19 - Wymiana drzwi wejściowych głównych                                                                             | 28 251,78             | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 801   | 80104  | Ple 19 - Dostosowanie łazienek dziecięcych 2 szt                                                                        | 112 095,10            | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 801   | 80104  | Ple 19 - Wymiana podłóg na posadzki antypoślizgowe                                                                      | 33 955,18             | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 801   | 80104  | Ple 19 - Przebudowa tarasów                                                                                             | 179 714,34            | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 801   | 80104  | Ple 19 - Przebudowa wejścia głównego do budynku wraz z dostosowaniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (podjazd)       | 73 069,77             | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 801   | 80104  | Ple 19 - Dostosowanie nawierzchni chodników i dojść do budynku od frontu i ogrodu                                       | 37 291,37             | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                            | <b>670 867,83</b>     | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 852   | 85219  | ECUS - Adaptacja pomieszczeń biurowych polegająca na wykuciu otworu i osadzeniu drzwi oraz postawieniu ściany działowej | 20 000,00             | 19 680,00                                                | 19 680,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                            | <b>20 000,00</b>      | <b>19 680,00</b>                                         | <b>19 680,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 854   | 85403  | SOSW nr 2 - Zakup maszyny szorującej powierzchnie płaskie                                                               | 19 560,00             | 19 560,00                                                | 19 560,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                            | <b>19 560,00</b>      | <b>19 560,00</b>                                         | <b>19 560,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 900   | 90004  | ZZM - Wykonanie dojścia do Parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej                                                      | 200 000,00            | 195 268,57                                               | 195 268,57                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 900   | 90004  | ZZM - Zakup kosiarki bijakowej (przystawki do ciągnika rolniczego)                                                      | 29 200,00             | 29 151,00                                                | 29 151,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 900   | 90004  | ZZM - Budowa systemu zamknięcia obiektu ul. Krakusa 13 - 16                                                             | 157 700,00            | 157 700,00                                               | 157 700,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 900   | 90004  | ZZM - Zakup samochodu brygadówka z wywrotką do 3,5 tony                                                                 | 180 000,00            | 180 000,00                                               | 180 000,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 900   | 90004  | ZZM - Zakup elektronicznego depozytora na klucze                                                                        | 34 500,00             | 34 497,81                                                | 34 497,81                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                            | <b>601 400,00</b>     | <b>596 617,38</b>                                        | <b>596 617,38</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 900   | 90019  | ZZM - Zakup kosiarki z koszem do zbierania                                                                              | 151 300,00            | 151 290,00                                               | 151 290,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                   | rok budżetowy<br>2024 | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2024<br>(6+7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania: |                                 |                                 |                                                                          |                                         |             |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|               |        |                                                                                                |                       |                                                          | środki<br>własne           | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | Rządowy Fundusz<br>Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz<br>Polski Ład:<br>Program<br>Inwestycji<br>Strategiczych | Rządowy Fundusz<br>Odbudowy<br>Zabytków | UE          |
| 1             | 2      | 3                                                                                              | 4                     | 5                                                        | 6                          | 7                               | 8                               | 9                                                                        | 10                                      | 11          |
| 900           | 90019  | ZZM - Zakup ssawy do liści                                                                     | 29 700,00             | 29 500,00                                                | 29 500,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|               |        | <b>razem</b>                                                                                   | <b>181 000,00</b>     | <b>180 790,00</b>                                        | <b>180 790,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 926           | 92604  | MOSIR - Budowa wyгородzenia boiska naturalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej 1A   | 50 000,00             | 38 756,45                                                | 38 756,45                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup systemu szynowego do podwieszenia kotar w obiekcie HSW                           | 47 500,00             | 47 232,00                                                | 47 232,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych na stadion przy ul. Agrykola 8           | 39 975,00             | 39 975,00                                                | 39 975,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup licencji oraz wdrożenie programu komputerowego e-pracownik                       | 32 374,00             | 32 373,60                                                | 32 373,60                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup wytornicy lodu do strefy saun w CRW Dolinka                                      | 27 675,00             | 27 675,00                                                | 27 675,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup i montaż piłkochwyty na obiekt piłkarski przy ul. Skrzydlatej                    | 25 000,00             | 24 500,00                                                | 24 500,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)                                                 | 20 295,00             | 20 295,00                                                | 20 295,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup i montaż klimatyzacji kanałowej w sali konferencyjnej w obiekcie Kryte Lodowisko | 18 955,00             | 18 954,30                                                | 18 954,30                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup generatora pary do łaźni parowej w kompleksie saun w obiekcie CRW Dolinka        | 14 600,00             | 14 600,00                                                | 14 600,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
| 926           | 92604  | MOSIR - Zakup 3 szt. maszyn czyszczących                                                       | 79 212,00             | 79 212,00                                                | 79 212,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00        |
|               |        | <b>razem</b>                                                                                   | <b>355 586,00</b>     | <b>343 573,35</b>                                        | <b>343 573,35</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
|               |        | <b>Razem</b>                                                                                   | <b>2 435 413,83</b>   | <b>1 731 233,74</b>                                      | <b>1 276 233,74</b>        | <b>455 000,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |                                                                                                | <b>65 562 208,83</b>  | <b>62 516 847,71</b>                                     | <b>29 562 847,71</b>       | <b>455 000,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>32 499 000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Dział | Rozdz. | Nazwa programu wieloletniego                                                                                                               | Dotychczas poniesione nakłady |              | Całkowita wartość kosztorysowa | Stopień zaawansowania |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
|       |        |                                                                                                                                            | Ogółem, w tym:                | Rok 2024     |                                |                       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                          | 4                             | 5            | 6                              | 7                     |
| 600   | 60004  | Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków odcinków trakcji tramwajowej oraz zakupu taboru tramwajowego                               | 390 466,00                    | 390 466,00   | 186 670 588,00                 | 0,21%                 |
| 600   | 60015  | Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu                                                 | 87 500,00                     | 87 500,00    | 387 500,00                     | 22,58%                |
| 600   | 60015  | Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego | 149 076,00                    | 149 076,00   | 399 076,00                     | 37,36%                |
| 600   | 60015  | Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu - ul. Kumieli                                               | 1 998 579,23                  | 803 195,34   | 1 998 579,23                   | 100,00%               |
| 600   | 60015  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka                                                                         | 237 930,00                    | 3 000,00     | 237 930,00                     | 100,00%               |
| 600   | 60015  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu                                                                           | 403 598,00                    | 373 832,00   | 3 029 723,00                   | 13,32%                |
| 600   | 60015  | Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej                                                                               | 369 984,00                    | 147 993,60   | 369 984,00                     | 100,00%               |
| 600   | 60015  | Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu wraz z połączeniem tej ulicy z ul. Fromborską                                                        | 52 275,00                     | 52 275,00    | 3 103 000,00                   | 1,68%                 |
| 600   | 60016  | Rozbudowa ulicy M. Rosnowskiego w Elblągu                                                                                                  | 1 338 343,95                  | 1 316 572,95 | 1 338 343,95                   | 100,00%               |
| 600   | 60016  | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu                                                            | 101 598,00                    | 123,00       | 3 932 362,00                   | 2,58%                 |
| 710   | 71035  | Rozbudowa Cmentarza "Dębica"                                                                                                               | 3 745 911,75                  | 75 499,65    | 3 745 911,75                   | 100,00%               |
| 710   | 71095  | Pomoc techniczna programu FEWiM 2021 - 2027 dla Gminy Miasto Elbląg                                                                        | 239,95                        | 239,95       | 1 028 945,00                   | 0,02%                 |
| 710   | 71095  | Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych                                                      | 98 085,81                     | 9 612,75     | 98 085,81                      | 100,00%               |

| Dział | Rozdz.         | Nazwa programu wieloletniego                                                                                                                                                                                             | Dotychczas poniesione nakłady |              | Całkowita wartość kosztorysowa | Stopień zaawansowania |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
|       |                |                                                                                                                                                                                                                          | Ogółem, w tym:                | Rok 2024     |                                |                       |
| 1     | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4                             | 5            | 6                              | 7                     |
| 801   | 80101          | Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości                                                                                                                                                                              | 6 369,62                      | 6 369,62     | 90 766,00                      | 7,02%                 |
| 801   | 80104          | Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema w Elblągu                                                                                                                                                | 97 170,06                     | 270,06       | 97 170,06                      | 100,00%               |
| 801   | 80104          | Dostępna Przestrzeń Publiczna (Przedszkole nr 15)                                                                                                                                                                        | 0,00                          | 0,00         | 658 929,69                     | 0,00%                 |
| 801   | 80104          | Dostępna Przestrzeń Publiczna (Przedszkole nr 19)                                                                                                                                                                        | 0,00                          | 0,00         | 687 500,00                     | 0,00%                 |
| 801   | 80115          | Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie                                                                                                                                                                          | 258 923,75                    | 258 923,75   | 296 528,00                     | 87,32%                |
| 801   | 80195          | Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg                                                                                                                                  | 267 990,00                    | 267 990,00   | 419 490,00                     | 63,88%                |
| 852   | 85295          | Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu                                                                                                                                                                               | 172 763,00                    | 172 763,00   | 8 180 000,00                   | 2,11%                 |
| 900   | 90005          | Program "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                                                              | 397 527,85                    | 322 587,24   | 3 200 000,00                   | 12,42%                |
| 900   | 90005          | Program "Ciepłe Mieszkanie" - II Nabór                                                                                                                                                                                   | 16 531,68                     | 16 531,68    | 1 557 500,00                   | 1,06%                 |
| 900   | 90015          | Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność Energa Oświetlenie oraz Majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji | 9 678 021,30                  | 4 839 010,65 | 19 356 042,60                  | 50,00%                |
| 900   | 90015          | Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji                         | 2 316 507,37                  | 1 179 684,57 | 4 685 011,97                   | 49,45%                |
| 900   | 90019<br>92195 | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu                                                                                                                                                                            | 5 093 058,92                  | 70 072,56    | 6 033 205,00                   | 84,42%                |
| 900   | 90019<br>92195 | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II                                                                                                                                                                  | 1 179 150,09                  | 43 670,22    | 1 222 823,00                   | 96,43%                |
| 921   | 92195          | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka                                                                                                                          | 2 350 488,50                  | 2 190 650,00 | 30 701 555,00                  | 7,66%                 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa programu wieloletniego                                  | Dotychczas poniesione nakłady |               | Całkowita wartość kosztorysowa | Stopień zaawansowania |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
|       |        |                                                               | Ogółem, w tym:                | Rok 2024      |                                |                       |
| 1     | 2      | 3                                                             | 4                             | 5             | 6                              | 7                     |
| 926   | 92601  | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu | 341 940,00                    | 341 940,00    | 20 369 615,00                  | 1,68%                 |
| 926   | 92601  | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu                 | 48 159 345,44                 | 46 010 073,95 | 90 884 913,00                  | 52,99%                |

**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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa programu</b>                                                                              | <b>Plan na<br/>01.01.2024r.</b> | <b>Zmiany</b> | <b>Plan po<br/>zmianach na<br/>dzień<br/>31.12.2024r.</b> |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2             | 3                                                                                                  | 4                               | 5             | 6                                                         |
| 600           | 60004         | Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego | 0,00                            | 390 466,00    | 390 466,00                                                |
| 600           | 60015         | Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu         | 0,00                            | 87 500,00     | 87 500,00                                                 |
| 710           | 71095         | Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg                                  | 0,00                            | 4 706,00      | 4 706,00                                                  |
| 710           | 71095         | Green UP 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych                | 17 108,00                       | -7 493,00     | 9 615,00                                                  |
| 801           | 80101         | Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości                                                        | 0,00                            | 8 187,00      | 8 187,00                                                  |
| 801           | 80115         | Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie                                                    | 0,00                            | 259 221,00    | 259 221,00                                                |
| 801           | 80117         | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego           | 0,00                            | 267 006,00    | 267 006,00                                                |
| <b>OGÓŁEM</b> |               |                                                                                                    | 17 108,00                       | 1 009 593,00  | 1 026 701,00                                              |

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**za okres**  
**od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

## 1. Dane o przysługujących Gminie Miasto Elbląg prawach własności oraz o innych niż własność prawach majątkowych

### 1) Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 3.199 ha, co stanowi 40,08 % obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.177 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 22 ha,

i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13 ha.

**Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:**

| Wyszczególnienie                         | Pow. gruntów w ha |              | Różnica    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
|                                          | 31.12.2023r.      | 31.12.2024r. |            |
| <b>Powierzchnia gruntów ogółem</b>       | <b>3.190</b>      | <b>3.177</b> | <b>-13</b> |
| - oddanych w użytkowanie wieczyste       | 753               | 754          | +1         |
| - tworzących miejski zasób nieruchomości | 2.437             | 2.423        | -14        |

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. Markusy 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,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Pasłęk gm. Pasłęk o powierzchni 0,5000 ha w udziale do ½ części,
- prawo własności zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Nałęczów, gm. Nałęczów o powierzchni 0,1709 ha, w udziale do 1/6 części.

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

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

| <b>Grunty w użytkowaniu wieczystym:</b> | <b>Pow. w ha</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------------|------------------|----------|
| osób fizycznych                         | 50               | 6,63     |
| miejskich instytucji kultury            | 1                | 0,13     |
| spółek gminnych                         | 95               | 12,60    |

|                                         |                  |            |
|-----------------------------------------|------------------|------------|
| spółdzielni mieszkaniowych              | 50               | 6,63       |
| <b>Grunty w użytkowaniu wieczystym:</b> | <b>Pow. w ha</b> | <b>%</b>   |
| Polskiego Związku Działkowców           | 361              | 47,88      |
| pozostałych osób                        | 197              | 26,13      |
| <b>Razem</b>                            | <b>754</b>       | <b>100</b> |

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne, obejmuje aktualnie 4.743 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych – 4.290,
- osób prawnych – 453.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokali – 937 pozycji,
- zabudowane domami jednorodzinnymi – 220,
- zabudowane garażami – 2.545,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe – 309,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty – 279.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego – 61 pozycje,
- handlowo-usługowe – 87,
- zabudowane garażami – 20,
- pozostałe ze stawką 3% – 197
- 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).

#### **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.<br>gruntów<br>w ha | w tym:                                     |                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                |                         | własne<br>w ha                             | w<br>użytkowaniu<br>wieczystym<br>w ha     | inne<br>w ha     |
| Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.       | 3,6722 i udziały        | 0,5429;<br>udziały w gruncie o pow. 0,0573 | 2,5693;<br>udziały w gruncie o pow. 0,0180 | użyczenie 0,5600 |
| Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 69,3345 i udziały       | 5,0528;<br>udziały w gruncie o pow. 0,0573 | 64,2817                                    | -                |
| Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.                                  | 5,2163 i udziały        | 5,2163;<br>udziały w gruncie o pow. 0,0446 | -                                          | -                |
| Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.       | 4,4362 i udziały        | 4,4362;<br>udziały w gruncie o pow. 0,7034 | -                                          | -                |
| Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.                        | 0,2266 i udziały        | 0,0432;<br>udziały w                       | -                                          | użyczenie 0,1834 |

| Nazwa Spółki | Pow.<br>gruntów<br>w ha | w tym:                  |                                        |              |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|
|              |                         | własne<br>w ha          | w<br>użytkowaniu<br>wieczystym<br>w ha | inne<br>w ha |
|              |                         | gruncie o<br>pow.0,0446 |                                        |              |

| Nazwa Spółki                                                | Pow.<br>gruntów<br>w ha       | w tym:                                           |                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                             |                               | własne<br>w ha                                   | w<br>użytkowaniu<br>wieczystym<br>w ha | inne<br>w ha                                 |
| Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.                    | 8,7014                        | 1,6450                                           | -                                      | użyczenie<br>2,7997<br>użytkowanie<br>4,2567 |
| Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.                        | 41,5964                       | -                                                | 27,6631<br>13,9333*                    | -                                            |
| Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 4,6424                        | 4,6424;<br>udziały w<br>gruncie o<br>pow. 0,2490 |                                        |                                              |
| <b>Razem</b>                                                | <b>137,8260 i<br/>udziały</b> | <b>21,5788<br/>i udziały</b>                     | <b>108,4474 i<br/>udziały</b>          | <b>7,7998</b>                                |

\* grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gronowie Górnym.

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

| Lp. | Nazwa osoby prawnej                         | Pow.<br>gruntów<br>ha       | w tym w:                                                                                                                    |                             |                  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|     |                                             |                             | użytkowaniu<br>wieczystym                                                                                                   | nieodpłatnym<br>użytkowaniu | użyczeniu        |
| 1.  | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida    | 0,6300<br>i udział          | 0,5196 ha,<br>udział do 0,6786<br>części w gr. o pow.<br>0,1222 ha,<br>udział do 0,1693<br>części w gr. o pow.<br>0,3383 ha | -                           | -                |
| 2.  | Centrum Sztuki - Galeria-El                 | 0,6127                      | 0,1419 ha                                                                                                                   | -                           | 0,4708 ha        |
| 3.  | Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu | 0,7689                      | 0,7689 ha                                                                                                                   | -                           | -                |
| 4.  | Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu | 10,7779                     | -                                                                                                                           | 10,7779 ha                  | -                |
|     | <b>Razem</b>                                | <b>12,7895<br/>i udział</b> | <b>1,4304 ha<br/>i udział</b>                                                                                               | <b>10,7779 ha</b>           | <b>0,4708 ha</b> |

## 2) Informacja o miejskim zasobie nieruchomości

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2024 r., miejski zasób nieruchomości stanowiły grunty o pow. 2.423 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.



W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stan ten zmniejszył się o 13 ha. Strukturę użytków gruntów, położonych na terenie miasta Elbląga, stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj użytku                     | Stan na 31.12.2024 r. |               |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                   | Pow. w ha             | %             |
| Użytki rolne                      | 528                   | 21,79         |
| Użytki leśne i grunty zakrzewione | 454                   | 18,74         |
| Tereny mieszkalne                 | 174                   | 7,18          |
| Tereny przemysłowe                | 29                    | 1,19          |
| Tereny zabudowane inne            | 186                   | 7,68          |
| Tereny niezabudowane              | 118                   | 4,87          |
| Tereny wypoczynkowe               | 144                   | 5,94          |
| Drogi                             | 499                   | 20,61         |
| Koleje                            | 2                     | 0,09          |
| Tereny różne                      | 255                   | 10,52         |
| Nieużytki                         | 25                    | 1,02          |
| Wody                              | 9                     | 0,37          |
| <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>2423</b>           | <b>100,00</b> |

Miejskie jednostki budżetowe i organizacyjne posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga **62,0468 ha** gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły – 41,1974 ha
- przedszkola – 8,7340 ha
- żłobki – 1,3228 ha
- poradnie i specjalne ośrodki szk.-wych. – 2,8824 ha
- ECUS i jednostki opiekuńcze – 4,2273 ha
- ZBK – 0,1365 ha
- MOSiR – 0,0280 ha
- Powiatowy Urząd Pracy – 0,1820 ha
- Elbląski Park Technologiczny – 2,2539 ha
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 1,0698 ha
- Departament Zarząd Dróg – 0,0127 ha

Zarząd Zieleni Miejskiej ponadto posiada w trwałym zarządzie nieruchomości położone w Gronowie Górnym, będące własnością Gminy Miasto Elbląg, o łącznej powierzchni 8,3749 ha.

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. **22,5881 ha**, w tym:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Szpital Miejski Św. Jana Pawła II – zabudowane nieruchomości o pow. 10,7779 ha,
- Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. w Elblągu – nieruchomości gruntowe o pow. 4,2567 ha,
- Polskiego Związku Działkowców – rodzinne ogrody działkowe o łącznej pow. 7,0534 ha,
- Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego – nieruchomość przy ul. Toruńskiej 17b o pow. 0,5001 ha, na której znajduje się budynek hospicjum.

Pozostałą częścią miejskiego zasobu nieruchomości o pow. **2.338 ha**, zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

| Nazwa jednostki                                                                                         | Pow.<br>w ha | Rodzaj nieruchomości                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarząd Budynków Komunalnych                                                                             | 208          | 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                                                      |
| Nazwa jednostki                                                                                         | Pow.<br>w ha | Rodzaj nieruchomości                                                                  |
| Departament Zarząd Dróg                                                                                 | 469          | drogi publiczne i drogi wewnętrzne,                                                   |
| Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                | 572          | las, parki, tereny zielone i cmentarze                                                |
| Departament Obsługi Urzędu, Departament Kultury i Organizacji Imprez, Departament Promocji i Turystyki, | 1            | budynki siedziby Urzędu Miejskiego                                                    |
| Departament Edukacji *                                                                                  | 1            | nieruchomości przeznaczone na przedszkola niepubliczne                                |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji                                                      | 1040         | nieruchomości rolne i wszystkie pozostałe nie przekazane jednostkom w administrowanie |

\*umowy dzierżawy prowadzone są przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Szczegółową informację o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2024 r., przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Wydatki jednostek zarządzających nieruchomościami, powierzonymi do zarządzania przez Prezydenta Miasta, na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wyniosły w 2024 r. ogółem **14 515 276 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 2024 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 31 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- na 37 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
- na 67 działkach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A.,
- na 1 działce ustanowiono służebność gruntową.

## 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

### 1) Nabywanie nieruchomości

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

#### a) Nabycie w drodze cywilnej:

- prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Legionów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 5 jako działka nr 795/1 o pow. 0,0520 ha;

- prawa własności udziału do ¼ części lokalu mieszkalnego położonego w Elblągu, przy ul. 12 Lutego 30/18 przysługującego osobie prywatnej;

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

- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem, w udziale 5/8 części, **lokalu mieszkalnego nr 7**, w budynku **ul. Barona 6**, o pow. użytkowej 37,20 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie.
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem, **lokalu mieszkalnego nr 2**, w budynku przy **ul. Mickiewicza 29**, o pow. użytkowej 34,90 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie.
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem, w udziale do 3/4 części, **lokalu mieszkalnego nr 5**, w budynku przy **ul. Sadowej 41**, o pow. użytkowej 31,00 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie.
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się użytkownikiem wieczystym, w udziale 13/1000 części, **lokalu mieszkalnego nr 16**, w budynku przy **ul. Mącznej 6**, o pow. użytkowej 24,41 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie.
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem, **lokalu mieszkalnego nr 4**, w budynku przy **ul. Wyspiańskiego 14**, o pow. użytkowej 49,80 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie.
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem w 1/6 części **nieruchomości gruntowej**, położonej w Nałęczowie (woj. Lubelskie) powiat Puławy, przy **ul. Henryka Wiercińskiego 8**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0003 Chruszczów nr działki 81 o pow. 0,1709 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

## **2) Zbywanie nieruchomości**

### **a) Sprzedaż nieruchomości:**

W analizowanym okresie wyłoniono nabywców ogółem 68 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12,8704 ha, 85 lokali mieszkalnych, 1 nieruchomość zabudowana, 7 działek zabudowanych garażami, wybudowanymi ze środków własnych i 1 lokal użytkowy, w tym m in.:

- 43 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 0,4284 ha,
- 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w przetargu ograniczonym o łącznej powierzchni – 0,3146 ha,
- 10 działek niezabudowanych, w tym: 4 pod zabudowę usługową – 1,7118 ha, 2 pod zabudowę garażową 0,1074 ha (w tym 1 oddano w użytkowanie wieczyste – 0,0688 ha), 3 pod zabudowę przemysłowo-produkcyjną – 7,4579 ha oraz oddano 1 w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod lokalizację parkingu – 0,5448 ha,
- 1 działkę oddano w użytkowanie wieczyste - zabudowaną budynkami magazynowymi (nieruchomość położona w granicach Portu Morskiego Elbląg, wykonanie zobowiązań przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w 12.2023 r.) – 0,6700 ha,
- 1 nieruchomość w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2, 1149 ha,
- 1 nieruchomość w trybie art. 209A ustawy o gospodarce nieruchomościami (spełnienie wymogów samodzielnej działki budowlanej) – 0,0416 ha,
- 1 lokal użytkowy o pow. 51 m<sup>2</sup>, pow. działki – 0,0234 ha,
- 10 działek dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – w trybie roszczenia z art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami – 0,1490 ha,
- 7 działek zabudowanych budynkami garażowymi wybudowanymi ze środków własnych – 0,0136 ha, w tym trzy zostały oddane w użytkowanie wieczyste – 0,0059 ha,
- zbyto 85 lokali mieszkalnych, w tym: 80 na rzecz najemcy oraz 5 w drodze przetargu.

W 2024r. ogłoszono i przeprowadzono 56 przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne. W przetargach tych oferowano do sprzedaży 59 nieruchomości, w tym:

- 3 nieruchomości niezabudowane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych przy ulicach: Jarzębinowej, Jaworowej i Strumykowej,
- 4 nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położonych przy ulicy Grochowskiej, Jodłowej i Bukowej,
- 3 nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i lub usługową, położone przy ulicy Częstochowskiej – Legionów,
- 3 działki niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-usługową, położone przy ulicy: Mazurskiej,
- 6 działek niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składów i magazynów lub zabudowę usługową, położonych przy ulicach: Michała Rosnowskiego i Stanisława Sulimy,
- 2 działki niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-składową, położone przy ulicach: Lotniczej i Grochowskiej,
- 3 nieruchomości zabudowane, położone przy ulicach: Garbary i Stefana Okrzei,
- 2 lokale użytkowe, położone przy ulicy Browarnej i Alei Odrodzenia,
- 6 lokali mieszkalnych, położonych przy ulicach: Suwalskiej, Pływackiej, Bema, Grochowskiej, Kochanowskiego, Kalankiewicza,
- 2 działki niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę garażową, położone przy ulicy Pokornej,
- 11 działek niezabudowanych, przeznaczonych pod cele parkingowe, położonych przy ul. Tamka, Pomorskiej i Wiślickiej,
- 7 działek niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych przy ulicach: Robotniczej, Radomskiej i Lwowskiej,
- 1 działkę rolną, położoną we wsi Kozery w gminie Grodzisk Mazowiecki
- 6 działek niezabudowanych, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych przy ulicach: Wiślickiej, Michała Rosnowskiego, Grochowskiej, Freta i Królewieckiej.

W wyniku ww. przetargów wyłoniono nabywców w stosunku do 21 nieruchomości, z których 18 zawarło umowy w okresie sprawozdawczym.

Odwołano jeden przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości rolnej, którą Gmina Miasto Elbląg nabyła w spadku. Powodem było wniesienie przez potencjalnego spadkobiercę po osobie zmarłej, pozwu o zmianę postanowienia o nabyciu spadku.

W listopadzie 2024 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na zbycie kompleksu nieruchomości, przy ul. Częstochowskiej i ul. Legionów, ale nabywca nie zawarł dotychczas umowy sprzedaży nieruchomości. Dokonał wpłaty części należności za jej nabycie, w łącznej kwocie 2.169.106zł, natomiast do zrealizowania na rok 2025 pozostaje kwota 6.030.894zł.

Zawarto także umowę sprzedaży na nieruchomość, dla której nabywcę wyłoniono w przetargu ograniczonym, przeprowadzonym w grudniu 2023 r., w związku z czym nabywca wpłacił 253.000zł.

### **3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu**

W 2024 r. w zasobie nieruchomości Miasta, oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym, nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- wygaszono prawo trwałego zarządu, ustanowione na rzecz III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Browarnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 406/8 o pow. 0,1214 ha, w obrębie 11,
- przekazano prawo trwałego zarządu między miejskimi jednostkami organizacyjnymi – Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą nr 3 w Elblągu a Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą nr 6 w Elblągu, do części zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej 6, stanowiącej lokal nr 2 o łącznej

powierzchni użytkowej 217,09 m<sup>2</sup> – związany udział do 184/1000 części w nieruchomości wspólnej tj. częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3, nr 830 o powierzchni 0,3979ha,

- przekazano w trwały zarząd na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, nieruchomość gruntową położoną przy ul. Romualda Traugutta, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16, jako działka nr 5/104 o pow. 0,1343 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 2024 r. poz. 900), w okresie sprawozdawczym przekształcono prawo użytkowania wieczystego do 19 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, o łącznej pow. 0,0370 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 2025r. poz. 6 t.j.), przekształcono 1 nieruchomość, na rzecz 2 użytkowników wieczystych.

W przypadku złożenia oświadczenia o jednorazowej zapłacie opłaty przekształceniowej za okres 15 lat z góry, udzielono 10% 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.

#### **5) Renta planistyczna**

W 2024r. zbadano, w aspekcie zaistnienia przesłanek do naliczenia opłaty planistycznej, 165 wypisów aktów notarialnych dot. zbycia nieruchomości, przesłanych przez kancelarie notarialne. W wyniku prowadzonych postępowań nie zaistniały przesłania do naliczenia opłaty planistycznej. Uzyskane wpływy w kwocie 5.303,79zł dotyczyły wydanych decyzji o naliczeniu opłaty planistycznej w latach ubiegłych.

### **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 2024r. do 31 grudnia 2024r., uzyskała następujące dochody netto:

#### **1) z tytułu sprzedaży**

| <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>Wykonanie<br/>za okres od 01.01.2024r.<br/>do 31.12.2024r. (w zł)</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sprzedaż nieruchomości                       | 23.171.655,18                                                            |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych                 | 4.647.762,00                                                             |
| Zwrot kosztów wyceny                         | 6.035,36                                                                 |
| Zwrot bonifikat przez nabywców nieruchomości | 54.477,57                                                                |
| <b>Razem</b>                                 | <b>27.879.930,11</b>                                                     |

#### **2) z tytułu opłat majątkowych**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                              | <b>Wykonanie<br/>za okres od 01.01.2024r.<br/>do 31.12.2024r. (w zł)</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Opłaty za trwały zarząd, opłata adiacencka                           | 53.111,96                                                                |
| Opłata dodatkowa                                                     | 125.460,62                                                               |
| Służebność przesyłu                                                  | 247.683,84                                                               |
| Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze | 1.262.739,96                                                             |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 4.701.758,16        |
| <b>Razem</b>                           | <b>6.390.754,54</b> |

### 3) wpływ z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 623.790,73 zł

W 2024 roku wydano 19 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2024, poz. 900). Z tytułu opłat za przekształcenie należnych za rok 2024 oraz opłat wynikających z decyzji wydanych z lat ubiegłych uzyskano dochody w łącznej wysokości 84.659,90zł.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2025 poz. 6 t.j.), oraz uchwały Rady Miejskiej 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, z tytułu opłaty jednorazowej oraz opłat rocznych przekształceniowych, płatnych przez okres 20 lat, uzyskano dochody w łączne kwocie 539.130,83zł.

### 4) wpływ z tytułu dzierżawy nieruchomości

Z tytułu dzierżawy i opłat za czasowe korzystanie z nieruchomości Gminy administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, osiągnięto dochody w wysokości **1.262.739,96 zł**.

Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji zawartych było na dzień 31 grudnia 2024r.:

- 515 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo-składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- 31 umów na cele rolne,
- umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka, zawarta w 1995 r. na okres 30 lat z firmą Shell Polska (płatna raz w roku w okresie do 31 marca) obowiązuje do 27.05.2025r.,
- umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej, zawarta z firmą Shell Spółka z o. o na okres 30 lat (płatna w okresach kwartalnych), obowiązuje do 07.12.2028r.,
- umowa dzierżawy na nieruchomość zabudowaną położoną w Piaskach, Gmina Krynica Morska na okres 20 lat płatną raz w roku, obowiązuje do 31.08.2037r.,
- umowa na teren na Terkawce, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej, zawartą z Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej, obowiązującej do 18.11.2051r.,
- umowa dzierżawy obwodu łowieckiego, 118 umowy na zajęcie terenu, w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- 138 naliczenia za tzw. bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Jednostki zarządzające nieruchomościami, powierzonymi do zarządzania przez Prezydenta Miasta, uzyskały w 2024 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem, w wysokości **28.602.572zł**. 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 utrzymał się na minimalnie większym poziomie popyt na nieruchomości gruntowe. W trybie przetargowym i bezprzetargowym zbyto 68 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 12,8704ha. W roku 2024 zaoferowano do sprzedaży w drodze przetargu 3 nieruchomości zabudowane, co do których nie wyłoniono nabywców. Natomiast 1 nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,6700 ha, została oddana w użytkowanie wieczyste.

Liczba nabywców nieruchomości wyłonionych w drodze przetargu, w okresie sprawozdawczym, jest na niższym poziomie. W roku 2023 wyłoniono nabywców dla 42 nieruchomości z zaoferowanych 78 nieruchomości, a w roku 2024 wyłoniono nabywców dla 21 nieruchomości z zaoferowanych 59 nieruchomości. Natomiast

w 2024 roku zwiększyła się ilość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz najemców – z 61 zbytych w 2023 r., do 80 zbytych w 2024 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Elbląg nabyła w drodze spadkobrania w całości lub w udziale, 5 lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Elbląg. Ponadto nabyła również prawo własności nieruchomości gruntowej w miejscowości Nałęczów (woj. Lubelskie) zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w udziale do 1/6 części.

**WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO ELBLĄG W ROKU 2024**

| LP.          | JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE<br>MIASTO ELBLĄG | WARTOŚĆ<br>MAJĄTKU<br>BRUTTO<br>NA DZIEŃ<br>01.01 2024 | ZMNIEJSZENIA<br>ROZCHODY | ZWIĘKSZENIA<br>PRZYCHODY | WARTOŚĆ<br>MAJĄTKU<br>BRUTTO<br>NA DZIEŃ<br>31.12.2024 | WARTOŚĆ<br>UMORZENIA<br>NA 31.12.2024 | WARTOŚĆ<br>MAJĄTKU NETTO<br>NA DZIEŃ 31.12.2024 |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | SZKOŁY PODSTAWOWE                          | 104 353 985,50                                         | 3 165 419,44             | 686 265,58               | 101 874 831,64                                         | 52 507 440,60                         | 49 367 391,04                                   |
| 2            | SZKOŁY ŚREDNIE                             | 83 136 834,44                                          | 2 741 790,73             | 572 844,83               | 80 967 888,54                                          | 44 403 080,80                         | 36 564 807,74                                   |
| 3            | ŻŁOBKI                                     | 8 146 385,23                                           | 212 577,61               | 22 808,12                | 7 956 615,74                                           | 2 344 251,90                          | 5 612 363,84                                    |
| 4            | PRZEDSZKOLA                                | 25 047 180,29                                          | 781 807,13               | 308 413,46               | 24 573 786,62                                          | 8 219 485,26                          | 16 354 301,36                                   |
| 5            | POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE              | 2 433 583 979,51                                       | 100 981 780,03           | 96 105 464,05            | 2 428 707 663,53                                       | 857 469 704,13                        | 1 571 237 959,40                                |
| 6            | BURSY                                      | 7 344 876,27                                           | 286 666,71               | 248 804,31               | 7 307 013,87                                           | 4 050 146,49                          | 3 256 867,38                                    |
| 7            | SPÓŁKI KOMUNALNE                           | 1 205 911 006,30                                       | 4 296 852,16             | 43 362 944,32            | 1 244 977 098,46                                       | 405 313 199,39                        | 839 663 899,07                                  |
| 8            | INSTYTUCJE KULTURY                         | 99 472 353,03                                          | 315 951,08               | 2 568 019,87             | 101 724 421,82                                         | 56 941 390,07                         | 44 783 031,75                                   |
| 9            | INSTYTUCJE ZDROWIA                         | 232 212 158,81                                         | 460 120,85               | 11 987 395,48            | 243 739 433,44                                         | 114 244 394,02                        | 129 495 039,42                                  |
| <b>RAZEM</b> |                                            | <b>4 199 208 759,38</b>                                | <b>113 242 965,74</b>    | <b>155 862 960,02</b>    | <b>4 241 828 753,66</b>                                | <b>1 545 493 092,66</b>               | <b>2 696 335 661,00</b>                         |



Tabela nr 1

Informacja o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2024 r.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departament<br/>Zarząd Dróg</b>                | Nieruchomości zarządzane przez Departament Zarząd Dróg wydierżawiane są na cele handlowe, rekreacyjne, mieszkaniowe, przemysłowo-składowe oraz pod obudowy śmietnikowe oraz czasowe zajęcia terenów.                 |
| <b>Departament<br/>Obsługi<br/>Urzędu</b>         | Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 wykorzystany jest na prowadzenie działalności statutowej.<br>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                                                                                                                                                                        |
| <b>Departament<br/>Promocji i<br/>Turystyki</b>   | 1. w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25, wynajmowane są pomieszczenia dla stowarzyszenia Euroregion                                                                                             |
|                                                   | 2. wynajem części działki przy ul. Rzeźnickiej dla wspólnoty mieszkaniowej                                                                                                                                           |
| <b>Zarząd Zieleni<br/>Miejskiej w<br/>Elblągu</b> | Nieruchomości zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu wydierżawiane są na handel, rekreację, cele mieszkaniowe. Przedmiotem dzierżawy są głównie nieruchomości położone przy:                            |
|                                                   | 1. ul. Nowowiejskiej                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | 2. ul. Szarych Szeregów                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | 3. ul. Łęczyckiej                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | 4. ul. Reymonta                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | 5. ul. Narutowicza                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | 6. ul. Piłsudskiego                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Departament<br/>Gospodarki<br/>Miasta</b>      | Zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Królewieckiej 233, wykorzystywana na prowadzenie schroniska dla zwierząt, została oddana w użyczenie Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals". |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu</b> | Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wydierżawia m. in. n.w. nieruchomości:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | 1. grunty pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 424 umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | 2. pod obudowy śmietnikowe - 131 umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | 3. grunty na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 523 umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | 4. grunty pod pawilonami - 169 dzierżawców/użytkowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>    | 5. Ponadto ZBK obciąża 221 osoby za bezumowne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów tymczasowych (garaże "blaszaki", komórki), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbiórki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | 1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez: ZKS Olimpia (sekcja piłki nożnej), Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu. W obiekcie znajduje się siedziba ZKS OLIMPIA Elbląg.<br>Na terenie kompleksu przez podmiot Mateusz Skorek Szkoła Tenisa Score II prowadzona jest działalność gospodarcza z zakresu nauki gry w tenisa. Sala Sportowa "Atletikon" ul. Agrykola 8 wykorzystywana była przez: KSW Tygrys Elbląg (boks), UKS Kontra Elbląg (boks), LUKS MEYER Elbląg (podnoszenie ciężarów), SSW FIGHTER (mieszane sztuki walki).                                                                                        |
|                                              | 2. Obiekt sportowy przy ul. Krakusa 25 wykorzystywany był przez: MMKS Concordia Elbląg. Na terenie obiektu zajęcia sportowe prowadzi Zespół Szkół Zawodowych Nr 1. W obiekcie znajduje się siedziba MMKS „Concordia”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | 3. Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A - wykorzystywany był przez: MMKS "Concordia", ZKS "Olimpia Elbląg", Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, AMP EL-FUTBOL. Na obiekcie prowadzone były rozgrywki młodzieżowe i seniorskie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie, a także rozgrywki szkolne.<br>Ponadto komercyjnie z obiektu korzystały takie podmioty jak: Ludowy Klub Sportowy Żuławy, Ludowy Klub Sportowy "GRANICA ZAGAJE", Klubem Sportowym Polonia Markusy Żurawiec, KS Dąb Kadyny, MKS Zatoka Braniewo, Klub Sportowy Polonia Pasłęk, Gminny Ludowy KS Pomowiec. |
|                                              | 4. Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska - boiska piłkarskie użytkowany przez MMKS Concordia, AMP EL-FUTBOL, Zespół Szkół Inżynierii i Usług in. Mikołaja Kopernika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | 5. Boisko piłkarskie przy ul. Moniuszki 29 wykorzystywane było przez ZKS "Olimpia Elbląg".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | 6. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | 7. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 - obiekt o funkcji noclegowej wyłączony z użytkowania. Zostały jedynie zaadoptowane niektóre pomieszczenia z przeznaczeniem na poszerzenie siedziby MMKS "Concordia" Elbląg, oraz pomieszczenie na stworzenie tymczasowej siłowni dla zawodników. Na terenie przyległym do obiektu prowadzona jest, przez podmiot Jakub Korytkowski AUTO Center, działalność gospodarcza - strzeżony parking samochodowy; umowa obowiązuje do 31.08.2027r.                                                                                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miejski<br/>Ośrodek<br/>Sportu i<br/>Rekreacji</b> | 8. Przystań kajakowa przy ul. Radomskiej wykorzystywana była przez UKS Silvant Kajak Elbląg, Fundacja Rozwoju Immersioterapii, Parafialny Klub Sportowy "KORONA", Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej oraz treningi na sali sportowej realizują służby mundurowe Placówka Straży Granicznej. Z miejsca do cumowania łodzi korzystały prywatne osoby. W obiekcie Przystani kajakowej swoją siedzibę klubu ma klub sportowy UKS SILVANT Kajak Elbląg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | 9. Przystań żeglarska przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia "Jachtklubu" Elbląg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | 10. Przystań kajakowa przy ul. Kotwicznej oddana jest w użyczenie na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Elbląskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | 11. Przystań motorowodna FALA przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1 wydzierżawiona jest na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "FALA".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | 12. 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. W obiekcie udostępniano również: salę fitness wraz z zapleczem socjalnym, z której korzystał Integracyjny Klub Sportowy "Atak" oraz strzelnicę wraz z zapleczem socjalnym, z której korzystał KS "Orzeł", UKS "Orlik". Sala fitness była również przedmiotem wynajmu dla "BAMBI DANCE" Małgorzata Plaża Elbląg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | Wśród podmiotów, które stale korzystały w 2023r. z Krytej Pływalni były:<br>1. szkoły: Zespół Szkół i Placówek Sportowych Elbląg prowadzący zajęcia dla elbląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1;<br>2. kluby sportowe: UKS „Jedynka”, UKS „Orlik”, KS „Orzeł”, UKS „Pirat”, IKS „Atak”, Elbląg Triathlon Team, Jacht Klub, UKS Silvant Kajak, Parafialny KS KORONA; Uczniowski Klub Sportowy "TOLKMICKO";;<br>3. stowarzyszenia: SeaWave Bałtyckie Centrum Nurkowe, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawniejsi, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne, Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;<br>4. podmioty gospodarcze: Szkoła Pływania "REKIN" Karol Drozdowski; w okresie ferii zimowych Placówka Oświatowo-Wychowawcza - Akademia Sportów Wodnych "Grupa" Marcin Trudnowski;<br>pozostałe podmioty: Państwowa Straż Pożarna w Elblągu.<br>AKTYWUJ SIĘ Z MOSIR-rem - w ramach programu prowadzono na Krytej Pływalni zajęcia Aqua Fitness, Aqua Fitness skierowany do seniorów oraz zajęcia na sali fitness "Zdrowy Kręgosłup", w którym wzięło łącznie udział 5 648 osoby. MOSiR prowadził także zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży.<br>W okresie sprawozdawczym w Krytej Pływalni odnotowano łącznie 75 878 wejść. |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miejski<br/>Ośrodek<br/>Sportu i<br/>Rekreacji</b> | <p>W obiekcie swoją siedzibę ma klub sportowy IKS Atak Elbląg, Klub Sportowy Elbląskie Włoczy-Kije oraz Elbląskie Wodno Ochockie Pogotowie Ratunkowe.</p> <p>W okresie wakacyjnym lipiec - sierpień 2024r. obiekt był wyłączony z użytku z uwagi na przerwę serwisową, w czasie której wykonano wszelkie przeglądy i prace remontowe.</p> <p>13. Kryte lodowisko HELENA przy ul. Karowej 1 - obiekt funkcjonowało w następujący sposób: w okresie od 1 stycznia do 24 marca jako kryte lodowisko (zamrożona tafla); w okresie od 15 kwietnia do 21 września jako rolkowisko; w okresie od 11 października do 31 grudnia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | <p>jako kryte lodowisko (zamrożona tafla). Z tafla lodowej korzystały samorządowe placówki oświatowe: SP16, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, kluby sportowe na organizację zajęć szkoleniowych w jeździe szybkiej na lodzie, hokeju i jeździe figurowej: KS Orzeł, UKS Wikingowie, UKS "Szóstka", UKS Viking, IKS Atak oraz mieszkańcy Elbląga. W obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe, a także zajęcia zumby, turbo-spalanie, joga itp. Z tafla lodowiska odpłatnie korzystały takie podmioty jak: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdynia Hockey Team, Polski Komitet Paralimpijski, HUKS Niedźwiadki, SKF IceSkater, Fundacja Gdańska Akademia Sportów Olivia, czy Ogólnopolski Związek Osób Niepełnosprawnych w Sopocie, Integracji i Rehabilitacji. Na lodowisku funkcjonowała wypożyczalnia oraz ostrzalnia łyżew. Udostępniona dla klientów również była siłownia. Znajdujące się w obiekcie sala konferencyjna oraz sala fitness udostępniane były klubom sportowym oraz wynajmowane komercyjnie. W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł". Udostępniana dla klientów była również siłownia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | <p>14. Basen miejski przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji. Na części nieruchomości prowadzona jest przez Urząd Miejski w Elblągu inwestycja: rewitalizacja kąpieliska miejskiego, etap I.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | <p>15. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | <p>16. Tor rowerowy - pumptrack ul. Traugutta - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców; otwarcie urządzenia sportowego nastąpiło 27.07.2022r.</p> <p>17. Tor rowerowy - pumptrack ul. Kłoczowskiego - obiekt z wolnym i nieograniczonym dostępem mieszkańców; otwarcie urządzenia sportowego nastąpiło 31.05.2022r.</p> <p>18. Hala sportowo-widowiskowa Al. Grunwaldzka 135 – była obiektem ogólnodostępnym zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Z HSW korzystali sportowcy zrzeszeni w elbląskich klubach oraz mieszkańcy Elbląga, którzy skorzystali z oferty MOSiR. Hala funkcjonowała w godzinach 6:00-22:00 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy, podczas których odbywały się imprezy sportowe. W 2024r. w Hali Sportowo-widowiskowej w Elblągu odbyło się 13 meczów ligowych z udziałem piłkarek ręcznych EKS Energa Start Elbląg. ZX trybun meczu obejrzało łącznie 3 652 osoby. W ciągu roku elblążanie mogli obejrzeć min. : Narodowy Balet Gruzji, Kabaret Neo-Nówka, Kabaretowy występ Igora Kwiatkowskiego, koncerty zespołów Don Vasył, Lady pank, Karuzela Gna, 5-lecie 10 Tenorów, Targi Egzotycznych Zwierząt, Festiwal Roślin czy Kwiatową Galę. Odbyły się także turnieje piłki nożnej, koszykówki oraz piłki ręcznej, a także treningi reprezentacji męskich Japonii i USA w siadkowie. Zespoły przygotowywały się w Elblągu do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a mieszkańcy mogli oglądać ich treningi.</p> |

W 2024 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu odbyły się 62 wydarzenia sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe, które obejrzało 60 967 widzów.

Ponadto z Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR korzystały elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia, które na obiekcie prowadzą zajęcia sportowe i treningi, natomiast w godzinach porannych z hali korzystają elbląskie szkoły: SP 16, SSP3 i Zespół Szkół Technicznych. W 2024 roku uczestniczyło w zajęciach sportowych łącznie 21 388 osób. W hali sportowej swoją siedzibę ma elbląski klub piłki ręcznej EKS Energa Start Elbląg.

19. 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 dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania, treningi klubów sportowych, szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego, a także zajęcia aqua fitness. Dodatkowo basen sportowy oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane były klientom indywidualnym.

Wśród podmiotów, które korzystały z CRW Dolinka w 2024r. są:

1. szkoły/ uczelnie wyższe: Niepubliczna szkoła Podstawowa Regent, Publiczne Szkoły Podstawowe Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu i w Bielicy, Szkoła Podstawowa Montessori, Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" MOSTESSORI, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Elbląg, Akademia Nauk Stosowanych Elbląg, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

2. przedszkola: Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia”, Niepubliczne Przedszkole "Dorotka", Niepubliczne Przedszkole Dorotka i „Bratek”, Niepubliczne Przedszkole Dorotka "Mieszko", Niepubliczne Przedszkole Dorotka "Jedyneczka";

3. kluby sportowe: KS "Trójeczka", IKS "Atak", "KS Olimpia Elbląg", KS "Conkordia" Elbląg, KS "Start" Elbląg;

4. stowarzyszenia: Uniwersytet III Wieku, El-Aktywni, Nowostawskie Centrum Kultury i biblioteki w Nowym Stawie, SeaWave Bałtyckie Centrum Nurkowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych Komorowo Żuławskie, Elbląskie Wodne Pogotowie Ratownicze Elbląg, Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń osób Niepełnosprawnych w Sporcie Elbląg;

5. podmioty gospodarcze: Akademia Sportów Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski, Usługi Turystyczne i Sportowe „Elb-Tourist” – Mirosław Radomski, MALUCHY PŁYWAJĄ Sp. z o.o. Elbląg, , Szkoła Pływania „Rekin” Karol Drozdowski Elbląg, Natalia Swim School Elbląg, "Do Your Best" Radosław Gałkowski Nowy Staw, AQUALIA Agata Grabarczyk, Water & Life Sławomir Węsierski Sztum.

W okresie ferii zimowych (22.01-04.02.2024) i w okresie wakacyjnym 2024 z obiektu korzystały następujące instytucje, które we własnym zakresie organizowały m.in. półzimowiska, półkolonie, kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży:

**Miejski  
Ośrodek  
Sportu i  
Rekreacji**

1. szkoły: Szkoła Podstawowa Marzęcino, Zespół Szkół Ogólnokształcących Pruszcz Gdański  
2. kluby sportowe: Elbląska Szkołka Piłkarska, KS "Olimpia Elbląg"; Akademia Młodego Sportowca z Pasłęka, UKS Wikingowie, MKS TRUSO, UKS TRUSO, UKS KOSAI JUDO, Akademia młodego Pływaka Elbląg, KS Polonia Pasłęk, Akademia młodego Piłkarza Sztum, Concordia, NATALIA SWIM SCHOOL Elbląg, Elbląska Szkoła Piłkarska, KS Orzeł, Akademia Młodego Piłkarza El-Futboll, elbląg, Szkołka Piłkarska Pasłęk, POMEZANIA Malbork.  
3. podmioty  
gospodarcze: Szkoła tańca Broadway Elbląg, Spółdzielnia Nad Jarem, Activity Park Elbląg, Młodzież Polska, Biuro Turystyczne Guliwer Legionowo, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem", MALUCHY PŁYWAJĄ Sp. z o.o. Elbląg, Biuro Turystyczne Bełchatów/dzieci na kolonii z Kątów Rybackich, Sztutowo, Fighter Sambo Elbląg.  
4. pozostali: NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN, Dom Dziecka Elbląg, Elbląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe Elbląg.  
W ramach zorganizowanych przez w/w podmioty zajęć z CRW Dolinka skorzystało: w okresie ferii zimowych ok. 800 dzieci i młodzieży natomaist w okresie wakacyjnym ok. 2500 dzieci i młodzieży. Obłożenie CRW DOLINKA w okresie 01.01.2024-31.12.2024 odnotowano łącznie 361 128 wejść. W dniach 30.05-20.06.2024r. obiekt był wyłączony z użytku z uwagi na przerwę serwisową, w czasie której wykonano wszelkie przeglądy i prace remontowe.

---

20. Tor wrotkarsko - łyżwiarski KALBAR ul. Agrykola - 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. W obiekcie odbyło się wiele zawodów o randze ogólnopolskiej, miejskiej.  
Tor wrotkarsko-łyżwiarski Kalbar w 2024r. pracował jako tor lodowy od 1 stycznia do 21 lutego. Od 9 marca został rozpoczęty na torze Kalbar sezon wrotkarski i ponownie ruszyły, po zimowej przerwie, zajęcia sportowo0rekreacyjne. Otwarcie sezonu wrotkarskiego na torze wrotkarsko- łyżwiarskim Kalbar rozpoczęło się z dniem 9 marca 2024r. W tym okresie na torze prowadzone były zajęcia klubów sportowych, elbląskich szkół oraz realizowane były wejścia ogólnodostępne dla mieszkańców. Tor wrotkarsko-łyżwiarski Kalbar w IV kwartale 2024r. do 10 listopada funkcjonował jako tor wrotkarski a od 7 grudnia jako tor lodowy.  
Frekwencja w 2024r.: liczba uczestników toru wrotkawskiego to 38.347 osób; liczba uczestników toru łyżwiarskiego to 2.056 osób; liczba zajęć klubowych to 100 zajęć; liczba szkolnych zajęć to 280 zajęć; liczba dzieci na zajęciach szkolnych to 7.000 osób. Ponadto na terenie toru funkcjonuje wypożyczalnia łyżew.

Tabela nr 2

**Dochody uzyskane w 2024 r. przez zarządców nieruchomości wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości**

|                                              |                                                                                                                                                 |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Departament Obsługi Urzędu</b>            | 1. Wynajem pomieszczeń i powierzchnia na wieży przeznaczonych pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku przy ul. Łączności 1 | 131 893           |
|                                              | 2. Wynajem części gruntu o powierzchni równej powierzchni samochodu osobowego                                                                   | 1 255             |
|                                              | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>133 148</b>    |
| <b>Departament Promocji i Kultury</b>        | 1. Wynajem pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek oraz działki przy ul. Rzeźnickiej.                                          | <b>15 172</b>     |
|                                              | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>15 172</b>     |
| <b>Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu</b>    | 1. Cmentarz Komunalny Dębica                                                                                                                    | 27 142            |
|                                              | 2. Opłaty cmentarne                                                                                                                             | 3 366 763         |
|                                              | 3. Dzierżawy pozostałe (handlowe, mieszkaniowe do indywidualnego wykorzystania, wejścia do budynków)                                            | 155 245           |
|                                              | 4. Wynajem wiat wraz z przygotowaniem ogniska                                                                                                   | 60 146            |
|                                              | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>3 609 295</b>  |
| <b>Departament Gospodarki Miasta</b>         | Szalety miejskie zlokalizowane przy ul. Rycerskiej 1, Wodnej                                                                                    | <b>2 541</b>      |
| <b>Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu</b> | Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu,                                                                                                    | <b>17 895 126</b> |
|                                              | w tym m.in:                                                                                                                                     |                   |
|                                              | 1. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu gospodarowania zasobem użytkowym                                                                         | 3 569 920         |
|                                              | 2. Wpływy z najmu i dzierżawy z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym                                                                     | 14 325 206        |
| <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>    | 1. Usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów)                                                                       | 5 236 110         |
|                                              | 2. Dzierżawa, najem, reklama                                                                                                                    | 1 317 588         |
|                                              | 3. Pozostałe, opłaty wpisowe, sponsoring                                                                                                        | 321 686           |
|                                              | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>6 875 384</b>  |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b>               | Dochody uzyskane przez Departament Zarząd Dróg z zarządzanych nieruchomości                                                                     | <b>71 906</b>     |

**RAZEM 28 602 572 zł**  
285

Tabela nr 3

Informacja o nakładach poniesionych w 2024 r. przez jednostki organizacyjne na inwestycje i remonty na nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości

|                                          |                                                                                                                       |                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zarząd Zieleni Miejskiej<br>w Elblągu    | 1. Inwestycje                                                                                                         | 778 632          |
|                                          | 2. Remonty                                                                                                            | 486 588          |
|                                          | 3. Wydatki poniesione na zakup materiałów                                                                             | 411 313          |
|                                          | 4. Wydatki poniesione na zakup usług                                                                                  | 324 992          |
|                                          | 5. Zadania wykonane z Budżetu Obywatelskiego                                                                          | 245 255          |
|                                          | 6. Program estetyzacji miasta Elbląg                                                                                  | 93 096           |
|                                          | 7. Ukwiecenie i zazielenienie ul. Hetmańska/3Maja                                                                     | 148 882          |
|                                          | <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>2 488 758</b> |
| Zarząd Budynków Komunalnych<br>w Elblągu | 1. Zakup usług remontowych                                                                                            | 7 627 051        |
|                                          | 2. Zakup usług pozostałych (rozbiórka budynków, przeglądy instalacji, montaż liczników)                               | 308 371          |
|                                          | 3. Wydatki inwestycyjne                                                                                               | 66 013           |
|                                          | <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>8 001 435</b> |
| Departament Gospodarki<br>Miasta         | 1. Konserwacja rowów odwadniających i zbiorników p.poż.                                                               | 232 442          |
|                                          | 2. Prace wykonane w schronisku dla zwierząt                                                                           | 49 944           |
|                                          | 3. Remonty i konserwacje przeprowadzone w szaletach miejskich                                                         | 1 422            |
|                                          | 4. Naprawa fontann                                                                                                    | 108 025          |
|                                          | <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>391 833</b>   |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji       | 1. Usługi konserwacyjne                                                                                               | 98 201           |
|                                          | 2. Naprawy                                                                                                            | 145 498          |
|                                          | 3. Remonty                                                                                                            | 254 310          |
|                                          | 4. Inwestycje                                                                                                         | 326 968          |
|                                          | <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>824 977</b>   |
| Departament Obsługi<br>Urzędu            | 1. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Łączności 1                                                       | 204 040          |
|                                          | 2. Remonty i inwestycje wykonane w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42                                           | 4 924            |
|                                          | <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>208 964</b>   |
| Departament Promocji i Turystyki         | 1. Remonty i inwestycje wykonane w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek                               | 58 883           |
|                                          | <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>58 883</b>    |
| Departament<br>Zarząd Dróg               | 1. Remonty cząstkowe ulic, naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga | 230 688          |
|                                          | <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>230 688</b>   |

RAZEM

14 515 276 zł



**Informacja dotycząca Spółek, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały - kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość jednego udziału za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

| Lp. | Nazwa Spółki z o. o.                                                 | Kapitał zakładowy w zł                   |              | Ilość udziałów w szt. | Wartość 1 udziału w zł | % Udział Gminy<br>Miasto Elbląg<br>w strukturze<br>udziałów |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | EPWiK Sp. z o.o.                                                     | 135 959 000,00                           |              | 271 918               | 500,00                 | 100%                                                        |
| 2.  | EPEC Sp. z o.o.                                                      | 16 695 500,00                            |              | 33 391                | 500,00                 | 100%                                                        |
| 3.  | TE-sp. z o.o.                                                        | 94 371 000,00                            |              | 188 742               | 500,00                 | 100%                                                        |
| 4.  | ZKM Spółka z o.o.                                                    | 29 219 720,00                            |              | 38 447                | 760,00                 | 100%                                                        |
| 5.  | ZPME sp. z o.o.                                                      | 1 780 500,00                             |              | 3 561                 | 500,00                 | 100%                                                        |
| 6.  | ETBS Sp. z o.o.                                                      | 35 192 000,00                            |              | 35 192                | 1 000,00               | 100%                                                        |
| 7.  | Zakład Utylizacji Odpadów<br>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 | 5 685,00              |                        |                                                             |
|     |                                                                      | Zakład Utylizacji Odpadów<br>sp. z o. o. | 1 184 000,00 | 1 184,00              |                        |                                                             |
| 9.  | Centralny Wodociąg<br>Żuławski sp. z o.o. w<br>Nowym Dworze Gdańskim | 43 637 230,00                            |              | 78 910                | 553,00                 | 2,5%                                                        |
|     |                                                                      | 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                 | 7 816 102,00 | 14 134                |                        |                                                             |
|     |                                                                      | Gmina Stegna                             | 8 083 201,00 | 14 617                |                        |                                                             |
|     |                                                                      | Gmina Lichnowy                           | 2 726 290,00 | 4 930                 |                        |                                                             |
|     |                                                                      | Gmina Stare Pole                         | 3 851 645,00 | 6 965                 |                        |                                                             |
|     |                                                                      | Gmina Malbork                            | 2 631 727,00 | 4 759                 |                        |                                                             |
|     |                                                                      | Gmina Gronowo Elbląskie                  | 2 971 269,00 | 5 373                 |                        |                                                             |

| Lp.                                                                                                                                          | Nazwa Spółki z o. o.                                                               | Kapitał zakładowy w zł                                                      |               | Ilość udziałów w szt. | Wartość 1 udziału w zł | % Udział Gminy<br>Miasto Elbląg<br>w strukturze<br>udziałów |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Gmina Ostaszewo                                                             | 1 581 580,00  | 2 860                 |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Gmina Sztutowo                                                              | 4 273 584,00  | 7 728                 |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Gmina Elbląg                                                                | 288 113,00    | 521                   |                        |                                                             |
| 10.                                                                                                                                          | Warmińsko-Mazurski<br>Fundusz "Poręczenia<br>Kredytowe" Sp. z o.o. w<br>Działdowie | <b>6 880 000,00</b>                                                         |               | <b>688</b>            | 10 000,00              | 0,7%                                                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | <b>w tym:</b>                                                               |               |                       |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Gmina Miasto Elbląg                                                         | 50 000,00     | 5                     |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Bank Gospodarstwa Krajowego w<br>Warszawie                                  | 2 490 000,00  | 249                   |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Województwo Warmińsko-<br>Mazurskie                                         | 500 000,00    | 50                    |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Powiat Działdowski                                                          | 50 000,00     | 5                     |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Działdowska Agencja Rozwoju<br>S.A.                                         | 3 220 000,00  | 322                   |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Wojewódzki Fundusz Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>w Olsztynie | 500 000,00    | 50                    |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Powiat Ełcki                                                                | 50 000,00     | 5                     |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Powiat Giżycki                                                              | 20 000,00     | 2                     |                        |                                                             |
| 11.                                                                                                                                          | Fabryka - Porto Vista<br>Sp. z o.o.                                                | <b>77 300 000,00</b>                                                        |               | <b>773000*</b>        | 100,00 zł              | 3,1%                                                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | <b>w tym:</b>                                                               |               |                       |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Gmina Miasto Elbląg                                                         | 2 413 800,00  | 24 138                |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    | Operator ARP Spółka z<br>ograniczoną odpowiedzialnością                     | 74 886 200,00 | 748 862               |                        |                                                             |
|                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                             |               |                       |                        |                                                             |
| * - Na dzień 21.01.2025 kapitał wzrósł do kwoty 77.600.000 (776.000 udziałów); w tym udziały GME wzorły do kwoty 2.713.800 (27.138 udziałów) |                                                                                    |                                                                             |               |                       |                        |                                                             |

**Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2024 r.**  
**DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE**

| Lp. | Nazwa spółki                                         | Przeznaczenie                                                        | kwota               |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | <b>Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</b> | x                                                                    | <b>7 575 571,80</b> |
|     |                                                      | Budowa przyłączy ciepłych wraz z budową węzłów ciepłych              | 1 698 774,51        |
|     |                                                      | Budowa przyłączy ciepłych                                            | 816 440,36          |
|     |                                                      | Inwestycje dotyczące źródła ciepła                                   | 288 355,31          |
|     |                                                      | Modernizacja węzłów ciepłych                                         | 1 068 200,94        |
|     |                                                      | Modernizacja sieci ciepłej                                           | 1 412 029,34        |
|     |                                                      | Budynki i budowle                                                    | 537 088,26          |
|     |                                                      | Budowa sieci ciepłej                                                 | 78 888,16           |
|     |                                                      | Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne                               | 1 675 794,92        |
| 2.  | <b>Tramwaje Elbląskie</b>                            | x                                                                    | <b>185 546,68</b>   |
|     |                                                      | Przebudowa rozdzielnic niskiego napięcia w budynku "Zajezdni"        | 86 347,91           |
|     |                                                      | Modernizacja układów automatyki ogrzewania rozjazdów                 | 30 483,73           |
|     |                                                      | Wymiana świetlików dachowych w budynku warsztatów                    | 28 228,45           |
|     |                                                      | Montaż smarownic w obrębie pętli przy ul. Druskiej                   | 4 922,37            |
|     |                                                      | Zakup przyczepy                                                      | 7 642,27            |
|     |                                                      | Pozostałe zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, drukarka, serwer) | 27 921,95           |
| 3.  | <b>Zakład Utylizacji Odpadów</b>                     | x                                                                    | <b>497 875,71</b>   |
|     |                                                      | Modernizacja - boksy magazynowe odpadów BIO                          | 45 000,00           |
|     |                                                      | Modernizacja placu do magazynowania RDF                              | 82 951,97           |
|     |                                                      | Modernizacja pompowni odcieków - zakup szafy sterowniczej            | 67 000,00           |
|     |                                                      | Zakup szlabanu elektromechanicznego                                  | 17 460,50           |

| Lp. | Nazwa spółki                                        | Przeznaczenie                                                                                                                      | kwota                |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                     | Zakup wagi samochodowej najazdowej                                                                                                 | 143 150,00           |
|     |                                                     | Zakup defibrylatora                                                                                                                | 12 160,00            |
|     |                                                     | Zakup programu do diagnostyki systemów bezpieczeństwa                                                                              | 705,16               |
|     |                                                     | Modernizacja instalacji MBP - POIŚIII                                                                                              | 129 448,08           |
| 4.  | Zarząd Komunikacji Miejskiej                        | x                                                                                                                                  | <b>280 111,41</b>    |
|     |                                                     | Infrastruktura przystankowa                                                                                                        | 131 420,90           |
|     |                                                     | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                        | 2 999,00             |
|     |                                                     | Zakup sprawdzarek kontrolerskich                                                                                                   | 119 770,00           |
|     |                                                     | Zakup sortera bilonu                                                                                                               | 25 921,51            |
| 5.  | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | x                                                                                                                                  | <b>16 062 363,19</b> |
|     |                                                     | Zmiana sposobu zaopatrzenia w wodę Rubno Wielkie, Nowakowo                                                                         | 169 401,77           |
|     |                                                     | Przebudowa awaryjnych odcinków sieci wodociągowej                                                                                  | 255,00               |
|     |                                                     | Budowa własnego GIS i modelu hydraulicznego wodociągu Elbląga                                                                      | 65 928,69            |
|     |                                                     | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Modrzewina Południe ul. Rosnowskiego | 920 472,34           |
|     |                                                     | Zastosowanie OZE na obiektach EPWIK Sp. z o.o.                                                                                     | 91 793,33            |
|     |                                                     | Wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami                                                                           | 21 014,71            |
|     |                                                     | Budowa przyłącza energetycznego NN Bielany B                                                                                       | 77 700,00            |
|     |                                                     | Przebudowa pompowni ścieków (P2) przy ul. Grunwaldzkiej                                                                            | 6 090,04             |
|     |                                                     | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wschodnia                                                                                        | 3 200,00             |
|     |                                                     | Wymiana, rekonstrukcja kanałów sanitarnych grawitacyjnych                                                                          | 1 200,00             |

| Lp. | Nazwa spółki                                     | Przeznaczenie                                                                      | kwota         |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                  | Wykupy sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych           | 54 520,33     |
|     |                                                  | Modernizacja zbiornika biogazu na Oczyszczalni Ścieków                             | 5 040,00      |
|     |                                                  | Modernizacja budynków i budowli                                                    | 366 283,89    |
|     |                                                  | Splaty pożyczek                                                                    | 13 200 000,00 |
|     |                                                  | Zakupy inwestycyjne                                                                | 951 073,09    |
|     |                                                  | Optymalizacja wybranych zlewni kanalizacji deszczowej                              | 128 390,00    |
| 6.  | Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | x                                                                                  | 1 476 260,59  |
|     |                                                  | Zakup samochodów ciężarowych (m.in. śmieciarek, wywrotek)                          | 1 037 891,00  |
|     |                                                  | Zakup walca tandemowego i urządzenia do obcinania krawędzi                         | 135 400,00    |
|     |                                                  | Zakup 2 samochodów osobowych                                                       | 177 106,99    |
|     |                                                  | Zakup frezarki                                                                     | 56 000,00     |
|     |                                                  | Zakup zagęszczarki dwukierunkowej                                                  | 24 900,00     |
|     |                                                  | Zakup zmiatarki                                                                    | 17 500,00     |
|     |                                                  | Zakup rejestratorów wraz z kamerami i czujnikami monitorowania wyładunku/załadunku | 21 687,60     |
|     |                                                  | Zakup komputera, notebooka i monitora                                              | 5 775,00      |
| 7.  | Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego    | x                                                                                  | 12 389 352,44 |
|     |                                                  | Budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej 56B w Elblągu - zadanie nr II                | 12 389 352,44 |
| 9.  | Fabryka Porto Vista Sp. z o.o.                   | x                                                                                  | 99 588 537,47 |
|     |                                                  | Budowa budynku biurowo - usługowego przy ul. Warszawskiej                          | 99 588 537,47 |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ELBLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERLNEJ  
ZA ROK 2024**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                    | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024 | wykonanie na<br>31.12.2024 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>I.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                             | <b>3 788 751,00</b>               | <b>3 781 929,87</b>        |
|           | w tym:                                                              |                                   |                            |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>                        | <b>433 350,00</b>                 | <b>433 736,38</b>          |
|           | 1) środki od sponsorów                                              | 12 000,00                         | 12 000,00                  |
|           | 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych             | 0,00                              | 0,00                       |
|           | 3) przychody ze sprzedaży towarów/usług                             | 407 650,00                        | 407 955,89                 |
|           | 4) inne                                                             | 13 700,00                         | 13 780,49                  |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje:</b>                                                     | <b>3 293 801,00</b>               | <b>3 292 241,40</b>        |
|           | 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                        | 3 044 893,00                      | 3 044 893,00               |
|           | 2) dotacje celowe nieinwestycyjne :                                 | 248 908,00                        | 247 348,40                 |
|           | a) Gmina Miasto Elbląg:                                             | 48 500,00                         | 47 580,40                  |
|           | <i>Koncert Noworoczny Prezydenta</i>                                | <i>13 500,00</i>                  | <i>13 500,00</i>           |
|           | <i>Koncert skrzypcowy w Parku Planty i Kajki-budżet obywatelski</i> | <i>20 000,00</i>                  | <i>19 080,40</i>           |
|           | <i>Koncert w ramach Elbląg Music Masterclass</i>                    | <i>15 000,00</i>                  | <i>15 000,00</i>           |
|           | b) Narodowy Instytut Muzyki i Tańca                                 | 200 408,00                        | 199 768,00                 |
|           | <i>Zamówienia kompozytorskie</i>                                    | <i>27 000,00</i>                  | <i>27 000,00</i>           |
|           | <i>Żywioty KPO</i>                                                  | <i>99 392,00</i>                  | <i>99 392,00</i>           |
|           | <i>Sztuka Inteligencji KPO</i>                                      | <i>20 016,00</i>                  | <i>19 776,00</i>           |
|           | <i>Symfonia Lasu KPO</i>                                            | <i>54 000,00</i>                  | <i>53 600,00</i>           |
| <b>3.</b> | <b>Pozostałe przychody</b>                                          | <b>61 600,00</b>                  | <b>55 952,09</b>           |
|           | 1) darowizny (rzeczowe i finansowe)                                 | 11 800,00                         | 11 800,00                  |
|           | 2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych                       | 44 100,00                         | 44 015,43                  |
|           | 3) inne                                                             | 5 700,00                          | 136,66                     |
| <b>4.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
|           | 1) odsetki                                                          | 0,00                              | 0,00                       |
|           | 2) różnice kursowe                                                  | 0,00                              | 0,00                       |
|           | 3) inne                                                             | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                | <b>3 788 751,00</b>               | <b>3 756 973,78</b>        |
|           | w tym:                                                              |                                   |                            |
| <b>1.</b> | <b>Koszty działalności</b>                                          | <b>3 725 251,00</b>               | <b>3 694 305,33</b>        |
|           | 1) wynagrodzenia osobowe, w tym:                                    | 2 154 231,00                      | 2 153 764,17               |
|           | a) nagrody jubileuszowe                                             | 0,00                              | 0,00                       |
|           | b) odprawy emerytalne i rentowe                                     | 0,00                              | 0,00                       |
|           | 2) składki ZUS,FP i inne, w tym:                                    | 426 552,00                        | 425 907,23                 |
|           | a) składki ZUS, FP                                                  | 413 052,00                        | 412 505,08                 |
|           | b) Pracownicze Plany Kapitałowe                                     | 13 500,00                         | 13 402,15                  |
|           | 3) odpis na ZFŚS                                                    | 69 300,00                         | 69 251,06                  |

|             |                                                       |                   |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|             | 4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych       | 447 802,00        | 445 532,16       |
|             | 5) badania profilaktyczne, BHP                        | 10 000,00         | 9 865,00         |
|             | 6) zakup/zużycie materiałów                           | 115 056,00        | 108 621,77       |
|             | 7) zużycie energii                                    | 37 430,00         | 35 995,46        |
|             | 8) wynajem pomieszczeń (sal na koncerty)              | 43 100,00         | 42 487,80        |
|             | 9) wynajem sprzętu                                    | 400,00            | 400,00           |
|             | 10) transport (utrzymanie pojazdów)                   | 0,00              | 0,00             |
|             | 11) ryczałt samochodowy                               | 0,00              | 0,00             |
|             | 12) transport obcy                                    | 26 980,00         | 26 464,00        |
|             | 13) remonty                                           | 0,00              | 0,00             |
|             | 14) usługi obce:                                      | 190 460,00        | 178 440,27       |
|             | <i>a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>         | <i>13 100,00</i>  | <i>12 705,22</i> |
|             | <i>b) usługi hotelowe</i>                             | <i>18 220,00</i>  | <i>17 964,00</i> |
|             | <i>c) usługi drukarskie</i>                           | <i>10 300,00</i>  | <i>9 777,90</i>  |
|             | <i>d) wypożyczenie nut</i>                            | <i>7 355,00</i>   | <i>7 333,04</i>  |
|             | <i>e) ochrona mienia</i>                              | <i>19 550,00</i>  | <i>18 855,73</i> |
|             | <i>f) wywóz nieczystości, sprzątnie</i>               | <i>7 000,00</i>   | <i>6 654,18</i>  |
|             | <i>g) konserwacja i naprawa instrumentów</i>          | <i>12 200,00</i>  | <i>11 670,00</i> |
|             | <i>h) pozostałe</i>                                   | <i>102 735,00</i> | <i>93 480,20</i> |
|             | 15) podatki i opłaty (w tym PFRON):                   | 53 500,00         | 50 487,11        |
|             | <i>a) PFRON</i>                                       | <i>24 100,00</i>  | <i>23 999,00</i> |
|             | <i>b) ZAiKS</i>                                       | <i>20 000,00</i>  | <i>17 934,69</i> |
|             | <i>c) opłata bankowa</i>                              | <i>5 700,00</i>   | <i>5 250,58</i>  |
|             | <i>d) opłaty pozostałe-różne</i>                      | <i>3 700,00</i>   | <i>3 302,84</i>  |
|             | 16) podróże służbowe, w tym:                          | 17 000,00         | 15 434,85        |
|             | <i>a) krajowe</i>                                     | <i>17 000,00</i>  | <i>15 434,85</i> |
|             | <i>b) zagraniczne</i>                                 | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      |
|             | 17) kursy i szkolenia, inne:                          | 2 000,00          | 1 975,00         |
|             | <i>a) kursy i szkolenia</i>                           | <i>2 000,00</i>   | <i>1 975,00</i>  |
|             | <i>b) inne formy doształcania</i>                     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      |
|             | 18) amortyzacja                                       | 49 800,00         | 49 746,35        |
|             | 19) koszty promocji i reprezentacji                   | 34 970,00         | 34 534,47        |
|             | 20) pozostałe:                                        | 46 670,00         | 45 398,63        |
|             | <i>a) ekwiwalent za używanie własnego instrumentu</i> | <i>35 870,00</i>  | <i>35 306,99</i> |
|             | <i>b) ekwiwalent za odzież</i>                        | <i>10 000,00</i>  | <i>9 691,64</i>  |
|             | <i>c) inne</i>                                        | <i>800,00</i>     | <i>400,00</i>    |
| <b>2.</b>   | <b>Pozostałe koszty (odszkodowania, itp..)</b>        | <b>61 150,00</b>  | <b>60 782,71</b> |
|             | 1) ubezpieczenie majątku                              | 10 000,00         | 9 963,04         |
|             | 2) inne                                               | 51 150,00         | 50 819,67        |
| <b>3.</b>   | <b>Koszty finansowe</b>                               | <b>2 350,00</b>   | <b>1 885,74</b>  |
|             | 1) odsetki                                            | 0,00              | 0,00             |
|             | 2) różnice kursowe                                    | 2 350,00          | 1 885,74         |
|             | 3) inne                                               | 0,00              | 0,00             |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>24 956,09</b> |

Koszty inwestycyjne

| Lp.  | Wyszczególnienie                      | Plan na 2024 | wykonanie na 31.12.2024 |
|------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| I.   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|      | 1) dotacje celowe inwestycyjne        | 0,00         | 0,00                    |
| II.  | <b>INWESTYCJE</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|      | 1) zakupy inwestycyjne:               | 0,00         | 0,00                    |
|      | 2) inne                               | 0,00         | 0,00                    |
| III. | <b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             |

Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

| Lp.  | Wyszczególnienie                  | Kwota ogółem     | Wymagalne   | Niewymagalne     |
|------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| I.   | <b>Zobowiązania:</b>              | <b>31 416,01</b> | <b>0,00</b> | <b>31 416,01</b> |
|      | dostaw i usług                    | 30 430,06        | 0,00        | 30 430,06        |
|      | inne rozrachunki z pracownikami   | 985,95           | 0,00        | 985,95           |
| II.  | <b>Należności:</b>                | <b>10 290,81</b> | <b>0,00</b> | <b>10 290,81</b> |
|      | z tyt.dostaw towarów i usług      | 1 170,00         | 0,00        | 1 170,00         |
|      | pozostałe                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|      | z tyt.innych niż wymienione wyżej | 9 120,81         | 0,00        | 9 120,81         |
| III. | <b>Wynik finansowy</b>            |                  |             |                  |
|      | zysk                              | <b>24 956,09</b> | x           | x                |
|      | strata                            | <b>0,00</b>      | x           | x                |

Stan środków pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Na dzień 01.01.2024 | Na dzień 31.12.2024 |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | Kasa                                                | 1 295,94            | 7 524,03            |
| 2.  | Bank                                                | 89 851,73           | 103 325,28          |
| 3.  | Inne środki pieniężne - płatność: kartą/internetowa | 2 499,72            | 0,00                |

1. Etaty: 29

Data zaewidencjonowania danych: 26.02.2025

Elbląg, dnia 26.02.2025

Sporządził:

Anna Przybylak

Elektronicznie podpisany przez Anna  
Przybylak  
Data: 2025.02.26 14:43:03 +01'00'

(podpis głównej księgowej)

Karolina  
Nowotczyńska

Elektronicznie podpisany przez  
Karolina Nowotczyńska  
Data: 2025.02.26 14:58:47 +01'00'

(podpis dyrektora instytucji)



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

(nazwa instytucji kultury)

za 2024 rok

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na 2024r.<br>po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31.12.2024r. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>9 766 366,00</b>           | <b>9 765 654,53</b>                |
|           | w tym:                                                                                                |                               |                                    |
| <b>1.</b> | <b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>                                                          | <b>309 309,00</b>             | <b>309 311,57</b>                  |
|           | 1) środki od sponsorów                                                                                | 0,00                          | 0,00                               |
|           | 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                               | 138 769,00                    | 138 769,91                         |
|           | 3) przychody ze sprzedaży towarów/ usług                                                              | 126 213,00                    | 126 213,76                         |
|           | 4) inne                                                                                               | 44 327,00                     | 44 327,90                          |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                        | <b>8 411 108,00</b>           | <b>8 410 389,12</b>                |
|           | 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                          | 7 967 644,00                  | 7 967 644,00                       |
|           | 2) dotacje celowe nieinwestycyjne<br>(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują ) | 443 464,00                    | 442 745,12                         |
|           | UM Eg- Magiczne krajobrazy                                                                            | 50 000,00                     | 49 644,76                          |
|           | UM Eg- Wydanie Rocznika Elblaskiego                                                                   | 12 000,00                     | 12 000,00                          |
|           | Samorząd Wojewódzki- Cykl spotkań....                                                                 | 15 000,00                     | 15 000,00                          |
|           | MKiDN-Digitalizacja, opracowanie....                                                                  | 35 700,00                     | 35 700,00                          |
|           | MKiDN-Zakup wyposażenia do pracowni....                                                               | 130 000,00                    | 130 000,00                         |
|           | MKiDN- Kto nie czyta ten trąba!...                                                                    | 42 700,00                     | 42 700,00                          |
|           | MKiDN-O kulturze polisensorycznie                                                                     | 38 000,00                     | 38 000,00                          |
|           | MKiDN- Zobaczyć, poczuć, dotknąć...                                                                   | 33 450,00                     | 33 450,00                          |
|           | MKiDN-Opisanie świata                                                                                 | 22 000,00                     | 21 636,36                          |
|           | BN -Zakup i zdalny dostęp....                                                                         | 64 614,00                     | 64 614,00                          |
| <b>3.</b> | <b>Pozostałe przychody</b>                                                                            | <b>1 045 934,00</b>           | <b>1 045 938,23</b>                |
|           | 1) darowizny (rzeczowe i finansowe)                                                                   | 81 276,00                     | 81 276,37                          |
|           | 2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych                                                         | 896 349,00                    | 896 349,42                         |
|           | 3) inne                                                                                               | 68 309,00                     | 68 312,44                          |
|           | zagubione książki, terminowa wpłata do US itp.                                                        | 1 196,00                      | 1 196,23                           |
|           | korekty z lat ubiegłych                                                                               | 32 596,00                     | 32 596,03                          |
|           | nagroda Wydarzenie roku                                                                               | 4 000,00                      | 4 000,00                           |
|           | wyposażenie lokalu wyborczego                                                                         | 587,00                        | 587,88                             |
|           | Erasmus+                                                                                              | 12 844,00                     | 12 844,75                          |
|           | otrzymane nieodpł. Środki trwałe                                                                      | 4 250,00                      | 4 250,00                           |
|           | dofinansowanie do szkoleń PUP                                                                         | 4 958,00                      | 4 958,00                           |
|           | odszkodowania                                                                                         | 7 051,00                      | 7 051,82                           |
|           | inne                                                                                                  | 827,00                        | 827,73                             |
| <b>4.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                            | <b>15,00</b>                  | <b>15,61</b>                       |
|           | 1) odsetki                                                                                            | 15,00                         | 15,61                              |

|            |                                                                        |                     |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 2) różnice kursowe                                                     | 0,00                | 0,00                |
|            | 3) inne                                                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                   | <b>9 480 883,00</b> | <b>9 480 866,07</b> |
|            | w tym:                                                                 |                     |                     |
| <b>1.</b>  | <b>Koszty działalności</b>                                             | <b>9 468 353,00</b> | <b>9 468 337,66</b> |
|            | 1) wynagrodzenia osobowe, w tym:                                       | 5 283 050,00        | 5 283 049,62        |
|            | a) nagrody jubileuszowe                                                | 139 956,00          | 139 955,12          |
|            | b) odprawy                                                             | 107 143,00          | 107 142,48          |
|            | 2) składki ZUS, FP, inne , w tym:                                      | 943 987,00          | 943 986,06          |
|            | a) ZUS, FP                                                             | 916 566,00          | 916 565,87          |
|            | b) PPK                                                                 | 27 421,00           | 27 420,19           |
|            | 3) odpis na ZFŚS                                                       | 163 182,00          | 163 181,12          |
|            | 4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno -<br>prawnych ( w tym projekty) | 102 000,00          | 102 000,00          |
|            | 5) badania profilaktyczne, BHP                                         | 11 934,00           | 11 933,50           |
|            | 6) zakup / zużycie materiałów                                          | 187 567,00          | 187 566,41          |
|            | 7) zużycie energii                                                     | 832 744,00          | 832 743,45          |
|            | 8) wynajem pomieszczeń                                                 | 64 621,00           | 64 620,03           |
|            | 9) wynajem sprzętu                                                     | 0,00                | 0,00                |
|            | 10) transport (utrzymanie pojazdów)                                    | 9 747,00            | 9 746,20            |
|            | 11) ryczałty samochodowe                                               | 0,00                | 0,00                |
|            | 12) transport obcy                                                     | 0,00                | 0,00                |
|            | 13) remonty                                                            | 4 005,00            | 4 004,39            |
|            | 14) usługi obce                                                        | 322 783,00          | 322 776,21          |
|            | ochrona i monitoring                                                   | 16 115,00           | 16 114,10           |
|            | usługi telekom.i pocztowe                                              | 17 177,00           | 17 176,18           |
|            | konserwacja urządzeń                                                   | 64 716,00           | 64 715,05           |
|            | provizje bankowe                                                       | 4 799,00            | 4 798,26            |
|            | ogłoszenia                                                             | 736,00              | 735,54              |
|            | abonamenty za programy komput.                                         | 18 634,00           | 18 633,35           |
|            | badanie sprawozdania finansowego                                       | 7 380,00            | 7 380,00            |
|            | dostęp do książki inter.                                               | 9 031,00            | 9 030,59            |
|            | usługi w ramach projektów                                              | 148 793,00          | 148 792,90          |
|            | dzierżawa terminali płatniczych                                        | 4 122,00            | 4 121,59            |
|            | usługi windykacji opłat za przetrzymanie mat.bibl.                     | 654,00              | 653,06              |
|            | konserwacja starodruku                                                 | 2 623,00            | 2 623,00            |
|            | migracja danych dot.książkomatu                                        | 12 915,00           | 12 915,00           |
|            | inne                                                                   | 15 088,00           | 15 087,59           |
|            | 15) podatki i opłaty (w tym PFRON)                                     | 39 560,00           | 39 559,99           |
|            | 16) podróże służbowe, w tym                                            | 27 912,00           | 27 910,99           |
|            | a) krajowe                                                             | 18 032,00           | 18 031,71           |
|            | b) zagraniczne                                                         | 9 880,00            | 9 879,28            |
|            | 17) kursy i szkolenia                                                  | 9 656,00            | 9 656,00            |
|            | 18) amortyzacja                                                        | 1 433 221,00        | 1 433 220,55        |
|            | 19) koszty promocji i reprezentacji                                    | 0,00                | 0,00                |
|            | 20) pozostałe                                                          | 32 384,00           | 32 383,14           |

|             |                                               |                   |                   |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             | ubezpieczenie majątku/pracowników             | 32 384,00         | 32 383,14         |
| <b>2.</b>   | <b>Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)</b> | <b>11 571,00</b>  | <b>11 570,03</b>  |
|             | sprzedaż towarów-wartość zakupu               | 7 113,00          | 7 112,98          |
|             | koszty lat ubiegłych                          | 2 355,00          | 2 354,56          |
|             | inne                                          | 2 103,00          | 2 102,49          |
| <b>3.</b>   | <b>Koszty finansowe</b>                       | <b>959,00</b>     | <b>958,38</b>     |
|             | 1) odsetki-leasing                            | 685,00            | 684,90            |
|             | 2) różnice kursowe                            | 274,00            | 273,48            |
|             | 3) inne                                       | 0,00              | 0,00              |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>                        | <b>285 483,00</b> | <b>284 788,46</b> |

### Koszty inwestycyjne

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 2024r.<br>po zmianach | Wykonanie na dzień<br>31.12.2024r. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>                                                             | <b>153 813,00</b>             | <b>137 811,64</b>                  |
|             | 1) dotacje celowe inwestycyjne <i>(wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je finansują)</i> | 71 900,00                     | 71 900,00                          |
|             | MKiDN-Digitalizacja, opracowanie....                                                              | 11 900,00                     | 11 900,00                          |
|             | MKiDN-Zakup wyposażenia do pracowni papierniczo-drukarsko-graficznej...                           | 60 000,00                     | 60 000,00                          |
|             | 2) środki własne                                                                                  | 81 913,00                     | 65 911,64                          |
|             | Zakup namiotu                                                                                     | 16 436,00                     | 16 435,63                          |
|             | Dokumentacja projektowa przebudowy filii Nr 3 ul. Piłsudskiego                                    | 22 140,00                     | 22 140,00                          |
|             | Digitalizacja, opracowanie....                                                                    | 971,00                        | 970,72                             |
|             | Zakup wyposażenia do pracowni papierniczo-drukarsko-graficznej...                                 | 42 366,00                     | 26 365,29                          |
| <b>II.</b>  | <b>INWESTYCJE</b>                                                                                 | <b>153 813,00</b>             | <b>137 811,64</b>                  |
|             | 1) zakupy inwestycyjne                                                                            | 131 673,00                    | 115 671,64                         |
|             | 2) inne                                                                                           | 22 140,00                     | 22 140,00                          |
| <b>III.</b> | <b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>                                                                 | <b>153 813,00</b>             | <b>137 811,64</b>                  |

### Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy

| Lp.         | Wyszczególnienie                       | Kwota ogółem     | Wymagalne       | Niewymagalne     |
|-------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zobowiązania</b>                    | <b>22 296,86</b> | <b>5 498,00</b> | <b>16 798,86</b> |
|             | w tym:                                 |                  |                 |                  |
|             | (wyszczególnienie tytułami zobowiązań) |                  |                 |                  |
|             | długoterminowe                         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|             | z tyt.podatków, ceł, ubezp.spół.       | 911,58           | 0,00            | 911,58           |
|             | z tyt.dostaw towarów i usług           | 20 478,27        | 5 498,00        | 14 980,27        |
|             | pozostałe                              | 907,01           | 0,00            | 907,01           |
| <b>II.</b>  | <b>Należności</b>                      | <b>8 945,37</b>  | <b>572,00</b>   | <b>8 373,37</b>  |
|             | w tym:                                 |                  |                 |                  |
|             | (wyszczególnienie tytułami należności) |                  |                 |                  |
|             | z tyt.dostaw i usług                   | 8 299,25         | 0,00            | 8 299,25         |
|             | pozostałe                              | 646,12           | 572,00          | 74,12            |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy</b>                 |                  |                 |                  |

|  |        |            |  |  |
|--|--------|------------|--|--|
|  | zysk   | 284 788,46 |  |  |
|  | strata | 0,00       |  |  |

**Stan środków pieniężnych**

| x | x                                | Na dzień<br>1 stycznia 2024r. | Na dzień<br>31 grudnia 2024r. |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| · | Kasa                             | 1 523,44                      | 2 676,78                      |
| · | Rachunki bankowe                 | 6 408,27                      | 65 482,68                     |
| · | Inne środki pieniężne-zapł.kartą | 67,49                         | 1,09                          |

Etaty: limit 69,5 wykorzystanie 69,5

Data zaewidencjonowania danych - 26.02.2025r.

Elbląg, dnia 27.02.2025r. **Elżbieta**

Sporządził: .....**Edyta**.....

**Grzesz**

(podpis i pieczęć głównej księgowej)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Elżbieta Edyta  
Grzesz  
Data: 2025.02.28  
10:33:50 +01'00'

**Jacek**

**Zdzisław**

**Nowiński**

(podpis i pieczęć dyrektora instytucji)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jacek Zdzisław  
Nowiński

Data: 2025.02.28  
10:34:23 +01'00'

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu  
za 2024 rok**

**KOREKTA**

|          | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na 2024 rok    | Wykonanie na<br>31.12.2024r |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>I</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>4 745 872,00</b> | <b>4 745 871,89</b>         |
|          | w tym:                                                                                              |                     |                             |
| 1.       | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>                                                         | <b>417 133,00</b>   | <b>417 132,89</b>           |
|          | 1) środki od sponsorów                                                                              | 0,00                | 0,00                        |
|          | 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                             | 1 887,00            | 1 886,84                    |
|          | 3) przychody ze sprzedaży towarów/usług                                                             | 415 246,00          | 415 246,05                  |
|          | 4) inne                                                                                             | 0,00                | 0,00                        |
| 2.       | <b>Dotacje</b>                                                                                      | <b>3 410 965,00</b> | <b>3 410 965,00</b>         |
|          | 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                        | 3 333 065,00        | 3 333 065,00                |
|          | 2) dotacje celowe (nie inwestycyjne) (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów które je dofinansowują) | 77 900,00           | 77 900,00                   |
|          | a) zadanie "Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym"                                      | 15 000,00           | 15 000,00                   |
|          | b) zadanie "Ochrona zabytków archeologicznych" MKiDN                                                | 62 900,00           | 62 900,00                   |
|          | <b>Pozostałe przychody</b>                                                                          | <b>903 750,00</b>   | <b>903 750,00</b>           |
|          | 1) darowizny (rzeczowe i finansowe)                                                                 | 0,00                | 0,00                        |
|          | 2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych                                                       | 894 935,00          | 894 935,00                  |
|          | 3) inne                                                                                             | 8 815,00            | 8 815,00                    |
| 3.       | a) odszkodowania i kary umowne                                                                      | 669,00              | 669,00                      |
|          | b) pozostałe                                                                                        | 8 146,00            | 8 146,00                    |
|          | c) korekta podatku VAT naliczonego                                                                  | 0,00                | 0,00                        |
|          | 4) zdarzenia nadzwyczajne                                                                           | 0,00                | 0,00                        |
|          | <b>Przychody finansowe</b>                                                                          | <b>14 024,00</b>    | <b>14 024,00</b>            |
|          | 1) odsetki                                                                                          | 14 023,00           | 14 023,00                   |
|          | 2) różnice kursowe                                                                                  | 1,00                | 1,00                        |
|          | 3) inne                                                                                             | 0,00                | 0,00                        |
| 4.       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                | <b>4 724 999,00</b> | <b>4 724 997,97</b>         |
|          | w tym:                                                                                              |                     |                             |
|          | <b>Koszty działalności</b>                                                                          | <b>4 685 733,00</b> | <b>4 685 731,97</b>         |
|          | <b>1) wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>                                                             | <b>1 969 480,00</b> | <b>1 969 480,00</b>         |
| II       | a) wynagrodzenia osobowe                                                                            | 1 925 541,00        | 1 925 541,00                |
|          | a) nagrody jubileuszowe                                                                             | 29 539,00           | 29 539,00                   |
| 1.       | b) odprawy emerytalne i rentowe                                                                     | 0,00                | 0,00                        |
|          | c) premie                                                                                           | 14 400,00           | 14 400,00                   |
|          | <b>2) składki ZUS, FP,</b>                                                                          | <b>398 222,00</b>   | <b>398 222,00</b>           |
|          | <b>3) świadczenie urlopowe</b>                                                                      | <b>60 428,00</b>    | <b>60 428,00</b>            |
|          | <b>4) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych</b>                                              | <b>273 651,00</b>   | <b>273 651,00</b>           |
|          | a) umowy cywilno-prawne MAH                                                                         | 236 851,00          | 236 851,00                  |
|          | b) projekt MOBII                                                                                    | 1 800,00            | 1 800,00                    |
|          | c) projekt MKiDN                                                                                    | 35 000,00           | 35 000,00                   |
|          | <b>5) badania profilaktyczne, BHP</b>                                                               | <b>11 386,00</b>    | <b>11 386,00</b>            |
|          | <b>6) zakup/zużycie materiałów</b>                                                                  | <b>132 187,00</b>   | <b>132 187,21</b>           |
|          | <b>7) zużycie energii</b>                                                                           | <b>312 278,00</b>   | <b>312 277,60</b>           |
|          | a) energia elektryczna                                                                              | 165 836,00          | 165 835,52                  |
|          | b) energia ciepła                                                                                   | 138 024,00          | 138 024,23                  |
|          | c) zużycie wody                                                                                     | 8 418,00            | 8 417,85                    |
|          | <b>8) remonty</b>                                                                                   | <b>53 022,00</b>    | <b>53 021,70</b>            |
|          | <b>9) usługi telekomunikacyjne, pocztowe</b>                                                        | <b>5 368,00</b>     | <b>5 368,42</b>             |
|          | <b>10) usługi obce</b>                                                                              | <b>405 423,00</b>   | <b>405 422,37</b>           |
|          | a) usługi radiofoniczne i telewizyjne                                                               | 925,00              | 924,61                      |
|          | b) usługi utrzymania czystości                                                                      | 5 440,00            | 5 439,98                    |
|          | c) usługi bankowe                                                                                   | 3 357,00            | 3 356,99                    |

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu  
za 2024 rok**

|                                                            |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| d) usługi dotyczące wystaw/wydarzeń                        | 23 740,00         | 23 740,00         |
| e) usługi informatyczne                                    | 48 064,00         | 48 064,11         |
| f) pozostałe usługi                                        | 10 478,00         | 10 478,00         |
| g) usługi wydawnicze, reklamy, promocji                    | 509,00            | 508,90            |
| h) dzierżawa terminala, nośników i billboardów             | 458,00            | 457,56            |
| i) konferencje                                             | 2 000,00          | 2 000,00          |
| j) ochrona obiektów                                        | 301 168,00        | 301 167,62        |
| k) renowacja muzealiów                                     | 3 900,00          | 3 900,00          |
| l) transport obcy                                          | 4 977,00          | 4 977,10          |
| ł) kursy i szkolenia                                       | 407,00            | 407,50            |
| <b>11) podatki i opłaty ( w tym PFRON)</b>                 | <b>27 397,00</b>  | <b>27 397,00</b>  |
| a) podatek od nieruchomości                                | 1 088,00          | 1 088,00          |
| b) podatki i opłaty lokalne                                | 1 461,00          | 1 461,00          |
| c) opłaty na PFRON                                         | 0,00              | 0,00              |
| d) opłata za ochronę środowiska                            | 2 434,00          | 2 434,00          |
| e) opłaty skarbowe                                         | 82,00             | 82,00             |
| f) ubezpieczenia obiektów i majątku                        | 22 332,00         | 22 332,00         |
| <b>12) Podróże służbowe, w tym</b>                         | <b>19 526,00</b>  | <b>19 526,00</b>  |
| a) krajowe                                                 | 10 240,00         | 10 240,00         |
| b) zagraniczne                                             | 3 327,00          | 3 327,00          |
| c) ryczałty samochodowe                                    | 5 959,00          | 5 959,00          |
| <b>13) amortyzacja</b>                                     | <b>971 604,00</b> | <b>971 603,67</b> |
| <b>14) pozostałe koszty</b>                                | <b>45 761,00</b>  | <b>45 761,00</b>  |
| a) koszt własny sprzedanych produktów                      | 30 966,00         | 30 966,00         |
| c) składki członkowskie                                    | 545,00            | 545,00            |
| d) noclegi obce                                            | 0,00              | 0,00              |
| e) koszty promocji i reprezentacji                         | 14 018,00         | 14 018,00         |
| f) pozostałe                                               | 232,00            | 232,00            |
| <b>Pozostałe koszty (odszkodowania, itp.)</b>              | <b>4 600,00</b>   | <b>4 600,00</b>   |
| 1) zapłacone kary, grzywny, odszkodowania                  | 1 153,00          | 1 153,00          |
| 2) wartość przekazanych darów - wymiana międzybibliotekami | 0,00              | 0,00              |
| 3) pozostałe                                               | 3 447,00          | 3 447,00          |
| <b>2. 4) zdarzenia nadzwyczajne</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Koszty finansowe</b>                                    | <b>34 666,00</b>  | <b>34 666,00</b>  |
| 1) odsetki                                                 | 34 628,00         | 34 628,00         |
| 2) różnice kursowe                                         | 38,00             | 38,00             |
| 3) inne                                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>3.</b>                                                  |                   |                   |
| <b>Wynik finansowy</b>                                     | <b>20 873,00</b>  | <b>20 873,92</b>  |

Sporządziła:

Główna księgowa  
Ewa Wewersowicz

Ewa  
Wewerso  
wicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Wewersowicz  
Data: 2025.03.17  
09:08:59 +01'00'

Podpisane elektronicznie  
przez Mirosław Siedler  
(Certyfikat kwalifikowany) w  
dniu 2025-03-17.

**Koszty inwestycyjne  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu  
za 2024 rok**

|            |                                         | <b>KOREKTA</b>                 |                                    |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|            | Wyszczególnienie                        | Plan na dzień<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2024r. |
| <b>I</b>   | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
|            | 1) Przychody z prowadzonej działalności | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>II</b>  | <b>INWESTYCJE</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |
|            | 1) zakupy inwestycyjne                  | 0,00                           | 0,00                               |
|            | 2) inne                                 | 0,00                           | 0,00                               |
| <b>III</b> | <b>Koszty inwestycyjne ogółem</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |

Sporządziła:

Główna księgowa  
Ewa Wewersowicz

Ewa  
Wewersowicz  
ic

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Wewersowicz  
Data: 2025.03.17  
09:09:40 +01'00'

Podpisane elektronicznie przez Mirosław  
Siedler (Certyfikat kwalifikowany) w dniu  
2025-03-17.



| L.p.       | Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy |              |           |                         |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|            | Wyszczególnienie                                  | Kwota ogółem | Wymagalne | KOREKTA<br>Niewymagalne |
| <b>I</b>   | <b>Zobowiązania</b>                               | 137 496,02   | 0,00      | 137 496,02              |
|            | w tym:                                            | 137 496,02   | 0,00      | 137 496,02              |
|            | z tytułów dostaw towarów i usług                  | 39 960,25    | 0,00      | 39 960,25               |
|            | z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych       | 81 435,77    | 0,00      | 81 435,77               |
|            | pozostałe zobowiązania                            | 16 100,00    | 0,00      | 16 100,00               |
| <b>II</b>  | <b>Należności</b>                                 | 32 875,35    | 0,00      | 32 875,35               |
|            | w tym:                                            | 32 875,35    | 0,00      | 32 875,35               |
|            | z tytułów dostaw towarów i usług                  | 0,00         | 0,00      | 0,00                    |
|            | podatków i ubezpieczeń społecznych                | 32 875,35    | 0,00      | 32 875,35               |
|            | pozostałe zobowiązania                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                    |
| <b>III</b> | <b>Wynik finansowy</b>                            |              |           |                         |
| <b>1</b>   | zysk                                              | 20 873,92    | 0,00      | 0,00                    |
| <b>2</b>   | starta                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                    |

| Lp. | Stan środków pieniężnych | Na dzień<br>01.01.2024r. | Na dzień<br>31.12.2024r. |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Kasa                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 2   | Rachunek bankowy         | 394 903,53               | 486 359,59               |

Sporządziła:

Główna księgowa  
Ewa Wewersowicz

Ewa  
Wewersowicz

Elektronicznie  
podpisany przez Ewa  
Wewersowicz  
Data: 2025.03.17  
09:10:20 +01'00'

Podpisane elektronicznie przez Mirosław  
Siedler (Certyfikat kwalifikowany) w dniu  
2025-03-17.



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

**na dn. 31.12.2024r**

**korekta**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na rok 2024 | Wykonanie na dzień 31.12.2024r. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                            | <b>2 528 528</b> | <b>2 528 522,72</b>             |
|           | w tym:                                                                                             |                  |                                 |
| <b>1</b>  | <b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>                                                       | <b>164 237</b>   | <b>164 236,56</b>               |
|           | 1)środki od sponsorów                                                                              | 0                | 0,00                            |
|           | 2)przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                             | 57 156           | 57 155,88                       |
|           | 3)przychody ze sprzedaży towarów/usług                                                             | 107 081          | 107 080,68                      |
|           | 4)inne                                                                                             | 0                | 0,00                            |
| <b>2</b>  | <b>Dotacje</b>                                                                                     | <b>1 977 300</b> | <b>1 977 298,50</b>             |
|           | 1)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                        | 1 707 334        | 1 707 334,00                    |
|           | 2)dotacje celowe nieinwestycyjne (wyszczególnienie zadań oraz podmiotów, które je dofinansowują) : | 269 966          | 269 964,50                      |
|           | a) „Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku   | 128 000          | 128 000,00                      |
|           | b) Urząd Miasta – wystawa – Paweł Petasz                                                           | 14 434           | 14 433,44                       |
|           | c) ZAiKS – wystawa FLOW/PRZEPŁYW                                                                   | 10 000           | 10 000,00                       |
|           | d) #OTWARTAGALERIA MKiDN 2024                                                                      | 20 000           | 20 000,00                       |
|           | e) FLOW NCK                                                                                        | 38 000           | 38 000,00                       |
|           | f) NCK KPO – wystawa Nadii Markiewicz                                                              | 23 132           | 23 131,06                       |
|           | g) Wystawa D. Fodczuka KPO – NCK                                                                   | 36 400           | 36 400,00                       |
| <b>3</b>  | <b>Pozostałe przychody</b>                                                                         | <b>386 982</b>   | <b>386 979,63</b>               |
|           | 1) darowizny (rzeczowe i finansowe)                                                                | 5 985            | 5 984,49                        |
|           | 2) przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych                                                      | 380 991          | 380 990,03                      |
|           | 3) inne                                                                                            | 6                | 5,11                            |
| <b>4</b>  | <b>Przychody finansowe</b>                                                                         | <b>9</b>         | <b>8,03</b>                     |
|           | 1) odsetki                                                                                         | 9                | 8,03                            |
|           | 2) różnice kursowe                                                                                 | 0                | 0,00                            |

## Korekta

|                                                                                                  |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 3) inne                                                                                          | 0                | 0,00                |
| <b>5. Zyski nadzwyczajne</b>                                                                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                         | <b>2 525 140</b> | <b>2 525 124,63</b> |
| w tym:                                                                                           |                  |                     |
| <b>1 Koszty działalności</b>                                                                     | <b>2 524 657</b> | <b>2 524 642,28</b> |
| <b>1)wynagrodzenia osobowe, w tym:</b>                                                           | <b>1 131 358</b> | <b>1 131 357,49</b> |
| a)nagrody jubileuszowe                                                                           | 20 770           | 20 770,00           |
| b)odprawy emerytalne i rentowe                                                                   | 0                | 0,00                |
| c)podwyżki płac                                                                                  | 0                | 0,00                |
| <b>2)składki ZUS, FP, inne</b>                                                                   | <b>212 418</b>   | <b>212 417,61</b>   |
| a) składki ZUS, FP                                                                               | 212 418          | 212 417,61          |
| b) inne: ZUS od podwyżek                                                                         | 0                | 0,00                |
| <b>3)odpis na ZFŚS- świadczenie urlopowe</b>                                                     | <b>34 445</b>    | <b>34 444,25</b>    |
| <b>4)wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>5)badania profilaktyczne, BHP</b>                                                             | <b>7 805</b>     | <b>7 804,64</b>     |
| <b>6)zakup / zużycie materiałów</b>                                                              | <b>32 646</b>    | <b>32 645,07</b>    |
| <b>7)zużycie energii</b>                                                                         | <b>175 161</b>   | <b>175 160,93</b>   |
| <b>8)wynajem pomieszczeń</b>                                                                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>9)wynajem sprzętu</b>                                                                         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>10)transport (utrzymanie pojazdów)</b>                                                        | <b>7 677</b>     | <b>7 676,01</b>     |
| <b>11)ryczałty samochodowe</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>12)transport obcy</b>                                                                         | <b>131</b>       | <b>130,35</b>       |
| <b>13)remonty i konserwacja</b>                                                                  | <b>30 529</b>    | <b>30 528,89</b>    |
| <b>14)usługi obce:</b>                                                                           | <b>445 637</b>   | <b>445 633,79</b>   |
| a) usługi drukarskie i ksero                                                                     | 7 935            | 7 934,72            |
| b) usługi dozoru - monitoring                                                                    | 4 797            | 4 797,00            |
| c) usługi związane z realizacją działań statutowych, m.in.. wystaw, koncerty itp..               | 70 788           | 70 787,31           |
| d) usługi bankowe                                                                                | 2 956            | 2 955,90            |
| e)ubezpieczenie samochodu, mienia Galerii EL                                                     | 31 336           | 31 336,00           |
| f) pozostałe koszty                                                                              | 57 859           | 57 858,36           |
| g),„Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych” - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku | 128 000          | 128 000,00          |
| h) Urząd Miasta – wystawa – Paweł Petasz                                                         | 14 434           | 14 433,44           |
| i) ZAiKS – wystawa FLOW/PRZEPŁYW                                                                 | 10 000           | 10 000,00           |
| j) FLOW – NCK                                                                                    | 38 000           | 38 000,00           |
| k) #OTWARTAGALERIA MKiDN 2024                                                                    | 20 000           | 20 000,00           |
| l) wystawa Nadii Markiewicz KPO                                                                  | 23 132           | 23 131,06           |
| m) wystawa Dariusza Fodczuka KPO                                                                 | 36 400           | 36 400,00           |
| <b>15)podatki i opłaty ( w tym PFRON):</b>                                                       | <b>25 529</b>    | <b>25 526,79</b>    |
| a) podatek od nieruchomości                                                                      | 5 411            | 5 411,00            |

## Korekta

|                                                  |                |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| b) użytkowanie wieczyste                         | 321            | 320,40            |
| c) opłata ZAiKS                                  | 136            | 135,30            |
| d) opłata za gospodar. odpadami komunalnymi      | 19 409         | 19 408,09         |
| e) pozostałe opłaty (w tym podatek dochodowy)    | 252            | 252,00            |
| <b>16) podróże służbowe, w tym</b>               | <b>17 077</b>  | <b>17 075,35</b>  |
| a) krajowe                                       | 11 474         | 11 473,19         |
| b) zagraniczne                                   | 5 603          | 5 602,16          |
| <b>17) kursy i szkolenia</b>                     | <b>6 109</b>   | <b>6 108,09</b>   |
| <b>18) amortyzacja</b>                           | <b>381 556</b> | <b>381 555,87</b> |
| <b>19) koszty promocji i reprezentacji</b>       | <b>13 074</b>  | <b>13 073,27</b>  |
| <b>20) pozostałe:</b>                            | <b>3 505</b>   | <b>3 503,88</b>   |
| a) usługi telefoniczne                           | 1 424          | 1 423,06          |
| b) usługi pocztowe                               | 2 081          | 2 080,82          |
| <b>2 Pozostałe koszty ( odszkodowania, itp.)</b> | <b>4</b>       | <b>3,60</b>       |
| inne                                             | 4              | 3,60              |
| <b>3 Koszty finansowe</b>                        | <b>479</b>     | <b>478,75</b>     |
| 1) odsetki                                       | 111            | 111,00            |
| 2) różnice kursowe                               | 368            | 367,75            |
| 3) inne                                          | 0              | 0,00              |
| <b>4. Starty nadzwyczajne</b>                    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>III Wynik finansowy</b>                       |                |                   |
| .                                                | <b>3 388</b>   | <b>3 398,09</b>   |

## Koszty inwestycyjne

| Lp.                                    | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 2024 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2024r. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                        | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>                                                                |                  |                                 |
| <b>I. INWESTYCJI</b>                   |                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                     |
|                                        | 1) dotacje celowe inwestycyjne – (wyszczególnienie zadań i podmiotów, które je finansują) | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                     |
|                                        | 2) zakup inwestycyjny                                                                     | 0                | 0,00                            |
| <b>II. INWESTYCJE</b>                  |                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                     |
|                                        | 1) zakupy inwestycyjne                                                                    | 0                | 0,00                            |
|                                        | 2) inne                                                                                   | 0                | 0,00                            |
|                                        | 3) zakup kolekcji                                                                         | 0                | 0,00                            |
|                                        | .....                                                                                     | 0                | 0,00                            |
| <b>III. Koszty inwestycyjne ogółem</b> |                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                     |
|                                        |                                                                                           |                  |                                 |
|                                        |                                                                                           |                  |                                 |

## Korekta

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Stan zobowiązań i należności oraz wynik finansowy**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                 | Kwota ogółem | Wymagalne | Niewymagalne |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| I.   | <b>Zobowiązania</b>                                                              | 21 981,25    | 0,27      | 21 980,98    |
|      | w tym:                                                                           |              |           |              |
|      | z tytułu dostaw i usług                                                          | 21 859,49    | 0,27      | 21 859,22    |
|      | z tytułu                                                                         |              |           |              |
|      | podatku dochod. od osób fizycznych                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|      | podatku dochod. od osób prawnych                                                 | 10,00        | 0,00      | 10,00        |
|      | składek na ubezpieczenie ZUS                                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|      | z tytułu inne, pozostałe                                                         | 111,76       | 0,00      | 111,76       |
|      | dłużnych:kredyty i pożyczki(umowa sprzedaży, których cena jest płacona w ratach) | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| II.  | <b>Należności</b>                                                                | 18 655,72    | 0,00      | 18 655,72    |
|      | w tym:                                                                           |              |           |              |
|      | z tytułu dostaw towarów i usług                                                  | 1 814,88     | 0,00      | 1 814,88     |
|      | z tytułu innych niż wymienione wyżej                                             | 16 840,84    | 0,00      | 16 840,84    |
|      | z tytułu podatków i składek na ub. społeczne                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|      |                                                                                  |              |           |              |
| III. | <b>Wynik finansowy</b>                                                           |              |           |              |
|      | zysk                                                                             | 3 398,09     |           |              |
|      | strata                                                                           | 0,00         |           |              |

**Stan środków pieniężnych**

| x | x                                       | Na dzień 1 stycznia 2024 | Na dzień 31 grudnia 2024 |
|---|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| · | Kasa                                    | 3 941,76                 | 2 381,02                 |
| · | Rachunek bankowy                        | 169 693,97               | 138 235,11               |
| - | rachunek bankowy- wystawa N. Markiewicz | 0,00                     | 108,94                   |
| · | Inne środki pieniężne/płatność kartą    | 220,00                   | 95,00                    |

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N wykazany jest depozyt na żądanie w kwocie 136 116,11 zł, natomiast w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2024 stan środków na rachunku bankowym wynosi 138 235,11 zł . Różnica wynika z odjęcia od kwoty 138 235,11 zł (stan konta bankowego) – 2 214,00 zł (zwrotna gwarancja – EKO-INWEST )  
+ 95,00 zł (środki pieniężne w drodze – zapłata karta płatniczą w

## Korekta

dniu 31.12.2024, a wykazana na rachunku bankowy w styczniu 2025r.)

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N nie wykazana jest kwota 108,94, ponieważ jest to kwota do zwrotu za niewykorzystaną dotację celową, która została zwrócona w styczniu 2025r.

Elbląg, dnia 18.03.2025r- data zaewidencjonowania danych.

Sporządził:

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Milena Barańska  
Data: 2025.03.18 09:24:55 CET

Zatwierdził:

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Emilia  
Orzechowska  
Data: 2025.03.18 09:25:28 CET

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 rok

strona 1/2

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

| Lp.   | TREŚĆ                                                                                 | Zatwierdzony Plan<br>Finansowy po zmianach<br>(wg. korekty nr 6) | Wykonanie Planu<br>Finansowego za 2024 rok | % wykonania<br>Planu Finansowego |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                     | 3                                                                | 4                                          | 5                                |
| I.    | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                               | <b>214 955 110,00</b>                                            | <b>210 423 990,36</b>                      | <b>97,89%</b>                    |
| 1.    | <b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:</b>                              | <b>191 777 000,00</b>                                            | <b>187 269 523,10</b>                      | <b>97,65%</b>                    |
| 1.1   | Narodowego Funduszu Zdrowia                                                           | 186 327 000,00                                                   | 181 977 151,44                             | 97,67%                           |
| 1.2   | Pozostałych odbiorców                                                                 | 5 450 000,00                                                     | 5 292 371,66                               | 97,11%                           |
| 2.    | <b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych</b>                         | <b>1 839 800,00</b>                                              | <b>1 623 884,84</b>                        | <b>88,26%</b>                    |
| 3.    | <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                    | <b>121 500,00</b>                                                | <b>115 651,78</b>                          | <b>95,19%</b>                    |
| 4.    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                 | <b>15 450 910,00</b>                                             | <b>15 703 778,35</b>                       | <b>101,64%</b>                   |
| 5.    | <b>Przychody finansowe</b>                                                            | <b>5 745 900,00</b>                                              | <b>5 747 503,65</b>                        | <b>100,03%</b>                   |
| 6.    | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                                         | <b>20 000,00</b>                                                 | <b>-36 351,36</b>                          | <b>-181,76%</b>                  |
| II.   | <b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)</b>                                                  | <b>214 955 110,00</b>                                            | <b>210 401 790,23</b>                      | <b>97,88%</b>                    |
| A.    | <b>Koszty rodzajowe<br/>(1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:</b>                                | <b>212 880 690,00</b>                                            | <b>208 288 026,52</b>                      | <b>97,84%</b>                    |
| 1.    | <b>Zużycie materiałów, z tego:</b>                                                    | <b>29 046 200,00</b>                                             | <b>27 868 225,78</b>                       | <b>95,94%</b>                    |
| 1.1   | Leki                                                                                  | 17 219 700,00                                                    | 16 407 235,43                              | 95,28%                           |
| 1.2   | Materiały do badań diagnostycznych                                                    | 1 765 400,00                                                     | 1 711 291,70                               | 96,94%                           |
| 1.3   | Sprzęt jednorazowy                                                                    | 5 765 700,00                                                     | 5 607 462,94                               | 97,26%                           |
| 1.4   | Drobny sprzęt medyczny                                                                | 321 100,00                                                       | 304 917,23                                 | 94,96%                           |
| 1.5   | Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne                                           | 359 200,00                                                       | 328 731,62                                 | 91,52%                           |
| 1.6   | Żywność                                                                               | 1 871 400,00                                                     | 1 830 936,45                               | 97,84%                           |
| 1.7   | Pościel, bielizna, materace itp..                                                     | 172 600,00                                                       | 172 567,19                                 | 99,98%                           |
| 1.8   | Środki czystości                                                                      | 425 100,00                                                       | 404 054,10                                 | 95,05%                           |
| 1.9   | Materiały do konserwacji i remontów                                                   | 286 600,00                                                       | 258 945,80                                 | 90,35%                           |
| 1.10  | Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty                                           | 514 600,00                                                       | 499 225,26                                 | 97,01%                           |
| 1.11  | Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe | 96 000,00                                                        | 91 088,75                                  | 94,88%                           |
| 1.12  | Pozostałe materiały wyżej nie wymienione ( narzędzia niemedyczne i inne)              | 248 800,00                                                       | 251 769,31                                 | 101,19%                          |
| 2.    | <b>Zużycie energii, z tego:</b>                                                       | <b>6 643 500,00</b>                                              | <b>6 243 508,67</b>                        | <b>93,98%</b>                    |
| 2.1   | Energia elektryczna                                                                   | 2 628 300,00                                                     | 2 473 072,77                               | 94,09%                           |
| 2.2   | Energia ciepła                                                                        | 3 561 200,00                                                     | 3 329 283,49                               | 93,49%                           |
| 2.3   | Woda + ścieki                                                                         | 431 700,00                                                       | 417 863,94                                 | 96,79%                           |
| 2.4   | Gaz                                                                                   | 22 300,00                                                        | 23 288,47                                  | 104,43%                          |
| 3.    | <b>Usługi obce, z tego:</b>                                                           | <b>62 127 390,00</b>                                             | <b>60 955 535,46</b>                       | <b>98,11%</b>                    |
| 3.1   | Zakup procedur medycznych, kontrakty                                                  | 55 552 300,00                                                    | 54 634 759,01                              | 98,35%                           |
| 3.1.1 | w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, psychologów                  | 51 973 100,00                                                    | 51 128 947,29                              | 98,38%                           |
| 3.2   | Remonty budynków, pomieszczeń                                                         | 311 000,00                                                       | 323 257,46                                 | 103,94%                          |
| 3.3   | Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje                                                | 699 300,00                                                       | 591 615,81                                 | 84,60%                           |
| 3.4   | Usługi łączności                                                                      | 78 400,00                                                        | 78 679,28                                  | 100,36%                          |
| 3.5   | Usługi pocztowe                                                                       | 53 000,00                                                        | 52 286,79                                  | 98,65%                           |
| 3.6   | Utylizacja odpadów                                                                    | 817 500,00                                                       | 803 988,49                                 | 98,35%                           |
| 3.7   | Najem, dzierżawa, leasing                                                             | 144 500,00                                                       | 145 986,45                                 | 101,03%                          |
| 3.8   | Usługi transportowe                                                                   | 1 396 100,00                                                     | 1 390 385,43                               | 99,59%                           |
| 3.9   | Oplaty bankowe                                                                        | 700,00                                                           | 527,76                                     | 75,39%                           |
| 3.10  | Usługi pralnicze                                                                      | 1 546 600,00                                                     | 1 518 630,77                               | 98,19%                           |
| 3.11  | Legalizacje, przeglądy                                                                | 52 600,00                                                        | 42 828,60                                  | 81,42%                           |
| 3.12  | Usługi informatyczne                                                                  | 824 500,00                                                       | 726 496,02                                 | 88,11%                           |
| 3.13  | Usługi akredytacji                                                                    | 64 700,00                                                        | 0,00                                       | 0,00%                            |
| 3.14  | Pozostałe usługi wyżej nie wymienione                                                 | 586 190,00                                                       | 646 093,59                                 | 110,22%                          |

|                                                                                                                        |                      |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>4. Podatki i opłaty, z tego:</b>                                                                                    | <b>751 800,00</b>    | <b>739 450,92</b>    | <b>98,36%</b>  |
| 4.1 Od nieruchomości                                                                                                   | 561 700,00           | 559 545,00           | 99,62%         |
| 4.2 PFRON                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.3 Od środków transportowych                                                                                          | 600,00               | 570,00               | 95,00%         |
| 4.4 Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne                                                                               | 7 300,00             | 7 050,48             | 96,58%         |
| 4.5 Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                    | 147 900,00           | 147 840,00           | 99,96%         |
| 4.6 Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione                                                                    | 34 300,00            | 24 445,44            | 71,27%         |
| <b>5. Wynagrodzenia, z tego:</b>                                                                                       | <b>84 495 900,00</b> | <b>83 195 187,71</b> | <b>98,46%</b>  |
| 5.1 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (w tym MZ, lekarze specjaliści, COVID-19, dodatki dla pozostałych pracowników) | 81 800 000,00        | 80 681 797,08        | 98,63%         |
| 5.2 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę - fundusz nagród                                                               | 400 000,00           | 268 650,00           | 67,16%         |
| 5.3 Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło (w tym MZ)                                                | 237 300,00           | 212 586,00           | 89,59%         |
| 5.4 Odprawa emerytalna                                                                                                 | 617 300,00           | 595 020,60           | 96,39%         |
| 5.5 Nagrody jubileuszowe                                                                                               | 1 441 300,00         | 1 437 134,03         | 99,71%         |
| <b>6. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>                                                                    | <b>18 272 900,00</b> | <b>17 805 184,85</b> | <b>97,44%</b>  |
| 6.1 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, FEP                                                      | 15 525 000,00        | 15 230 510,66        | 98,10%         |
| 6.2 Odpis na ZFŚS                                                                                                      | 2 185 000,00         | 2 011 738,22         | 92,07%         |
| 6.3 Odpis pracodawcy PPK                                                                                               | 165 400,00           | 165 177,80           | 99,87%         |
| 6.4 Świadczenia rzeczowe związane z BHP                                                                                | 356 000,00           | 359 089,27           | 100,87%        |
| 6.5 Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe                                                            | 40 000,00            | 37 723,90            | 94,31%         |
| 6.6 Pozostałe niewymienione                                                                                            | 1 500,00             | 945,00               | 63,00%         |
| <b>7. Amortyzacja</b>                                                                                                  | <b>10 838 300,00</b> | <b>10 777 983,64</b> | <b>99,44%</b>  |
| <b>8. Pozostałe koszty, z tego:</b>                                                                                    | <b>704 700,00</b>    | <b>702 949,49</b>    | <b>99,75%</b>  |
| 8.1 Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)                                                                             | 652 600,00           | 662 643,84           | 101,54%        |
| 8.2 Reprezentacja i reklama                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 8.3 Krajowe podróże służbowe                                                                                           | 33 100,00            | 22 068,72            | 66,67%         |
| 8.4 Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych                                                           | 13 000,00            | 12 836,93            | 98,75%         |
| 8.5 Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ, odprawy)                                        | 6 000,00             | 5 400,00             | 90,00%         |
| <b>B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>                                                       | <b>74 500,00</b>     | <b>70 252,01</b>     | <b>94,30%</b>  |
| <b>C. Koszty finansowe (odsetki)</b>                                                                                   | <b>1 447 000,00</b>  | <b>1 419 792,85</b>  | <b>98,12%</b>  |
| <b>D. Pozostałe koszty operacyjne,</b>                                                                                 | <b>533 420,00</b>    | <b>600 060,85</b>    | <b>112,49%</b> |
| <b>F. Podatek dochodowy</b>                                                                                            | <b>19 500,00</b>     | <b>23 658,00</b>     | <b>121,32%</b> |
| <b>G. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>III. WYNIK FINANSOWY (+zysk; -strata) (I-II)</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>22 200,13</b>     | <b>100,00%</b> |

Data zaewidencjonowania danych: 20.02.2025r.

Elbląg 20.02.2025r

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych  
Główny Księgowy



Signed by /  
Podpisano przez:  
  
Małgorzata Elżbieta  
Kościn  
  
Date / Data: 2025-  
02-21 09:09

**Dyrektor**



Signed by /  
Podpisano przez:  
  
Mirosław  
Gorbaczewski  
  
Date / Data:  
2025-02-21 11:46

# Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Dane uzupełniające do planu finansowego na 2024r. Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 1. Planowane przychody w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia  
za rok 2024 - ROZLICZENIE

| Lp.                            | Rodzaj świadczenia                                                                                                           | Wartość kontraktu<br>na 2024 r.<br>wg. korekty nr 6 | Wykonanie Planu       | % wykonania<br>Planu<br>Finansowego |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                            | 3                                                   | 4                     | 5                                   |
| 1.                             | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                                                                                         | 4 442 465,06                                        | 4 067 831,18          | 91,57%                              |
| 2.                             | Profilaktyczne programy zdrowotne                                                                                            | 88 092,56                                           | 88 454,07             | 100,41%                             |
| 3.                             | Lecznictwo szpitalne - hospitalizacja                                                                                        | 5 740 348,56                                        | 4 800 692,47          | 83,63%                              |
| 4.                             | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień                                                                                  | 21 733 426,32                                       | 21 333 302,77         | 98,16%                              |
| 5.                             | Rehabilitacja lecznicza                                                                                                      | 5 755 180,79                                        | 5 467 517,04          | 95,00%                              |
| 6.                             | Leczenie Szpitalne - Programy lekowe                                                                                         | 4 491 565,06                                        | 4 520 591,94          | 100,65%                             |
| 7.                             | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej                                                       | 8 939 641,49                                        | 8 415 085,41          | 94,13%                              |
| 8.                             | System Podstawowego Szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (umowa ryczałtowa)                                                  | 128 948 856,50                                      | 127 621 211,20        | 98,97%                              |
| 9                              | Program pilotażowy w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - "Dobry posiłek w szpitalach" | 1 624 088,00                                        | 1 749 077,40          | 107,70%                             |
| 10                             | Rozliczone zaliczkowego fakturowania 1/12                                                                                    | 3 164 000,00                                        | 3 264 406,78          | 103,17%                             |
| 11                             | System Podstawowego Szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (umowa ryczałtowa) Fundusz Medyczny                                 | 1 400 000,00                                        | 648 981,18            | 46,36%                              |
| <b>OGÓŁEM</b>                  |                                                                                                                              | <b>186 327 664,34</b>                               | <b>181 977 151,44</b> | <b>97,67%</b>                       |
| <b>Dane do Planu na 2024 r</b> |                                                                                                                              | <b>186 327 000,00</b>                               | <b>181 977 151,44</b> | <b>97,67%</b>                       |

Elbląg 20.02.2025r



Signed by /  
Podpisano przez:  
.....  
M. Ekonomichno, Finansowych  
Magorzata Elzbieta  
Kosch

Date / Data: 2025-  
02-21 09:09



Signed by /  
Podpisano przez:

.....  
Miroslaw  
Gorbaczewski

Dyrektor  
Date / Data:  
2025-02-21 11:47



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 2. Wykaz środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych, które Szpital planuje zakupić wraz ze źródłami ich finansowania w 2024 roku - ROZLICZENIE na 31.12.2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan na 2024r. | Wykonanie Planu | Źródła finansowania zakupu                                                                                                                                             | Uwagi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2                                                                                                      | 3              | 4               | 5                                                                                                                                                                      | 6     |
| 1   | Wideobronchoskop ultrasonograficzny szt. 1                                                             | 172 800,00     | 172 800,00      | MZ - Umowa nr 1/11/10/2024/2304/1235 na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca". Finansowanie w kwocie 348.000,00 zł               |       |
| 2   | Wideobronchoskop szt. 1                                                                                | 91 800,00      | 91 800,00       | MZ - Umowa nr 1/11/10/2024/2304/1235 na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca". Finansowanie w kwocie 154.000,00 zł               |       |
| 3   | Sondy radialne USG (EBUS radialny) szt. 1                                                              | 198 720,00     | 198 720,00      | MZ - Umowa nr 1/11/10/2024/2304/1235 na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca". Finansowanie w kwocie 122.000,00 zł               |       |
| 4   | Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych szt. 1                                       | 277 020,00     | 277 020,00      | MZ - Umowa nr 1/11/10/2024/2304/1235 na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca". Finansowanie w kwocie 375.000,00 zł               |       |
| 5   | Wideonystagmograf szt. 1                                                                               | 308 283,00     | 308 283,00      | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 6   | Wideonasofaryngoskop szt. 1                                                                            | 125 000,00     | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 7   | Stół do obrazowania operacji dla chirurgii ręki szt. 1                                                 | 400 000,00     | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 8   | Detektor przebiegu nerwu krtaniowego szt. 1                                                            | 50 000,00      | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 9   | Kliniczny czterogłowicowy zestaw radiologiczno-kardiologiczny USG szt. 1                               | 400 000,00     | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 10  | Unit laryngologiczny szt. 1 - Oddział Laryngologiczny                                                  | 200 000,00     | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 11  | Myjnia do endoskopów 2 szt.                                                                            | 120 000,00     | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 12  | Diatermia chirurgiczna szt. 1 Pracownia Endoskopowa                                                    | 150 000,00     | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 13  | Wiertarka (napęd) ortopedyczna szt. 1 Pododdział Chirurgii Ręki                                        | 100 000,00     | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 14  | Lampa szczelinowa z biomikroskopem szt. 1                                                              | 55 067,93      | 55 067,93       | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 15  | Fotel operatora 1 szt. Oddział Okulistyczny                                                            | 60 000,00      | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 16  | Sprzęt medyczny i pozostały o wartości jednorazowej od 3.500,- do 10.000,- zł                          | 150 000,00     | 96 365,00       | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 17  | Densytometr rentgenowski szt. 1                                                                        | 418 944,00     | 418 944,00      | Dotacja Gmina Miasto Elbląg Budżet Obywatelski Umowa nr DZISS/9/2024 w kwocie 400.000zł, środki własne Szpitala, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym |       |
| 18  | Laser ze skanerem szt. 1 - Zakład Rehabilitacji nr 2                                                   | 15 930,00      | 15 930,00       | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 19  | Mikroskop operacyjno - laryngologiczny szt. 1 Oddział Laryngologii                                     | 481 744,80     | 471 744,80      | Dotacja Gmina Miasto Elbląg w kwocie 124.100 zł, środki własne Szpitala, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym                                         |       |
| 20  | Agregat próżni w stacji gazów medycznych szt. 1                                                        | 41 574,00      | 41 574,00       | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 21  | Tympanometr szt. 1 Oddział Larygnologii                                                                | 14 700,00      | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 22  | Urządzenie do drenażu klatki piersiowej z oprogramowaniem i stacją dokującą szt. 1 Oddział Chorób Płuc | 16 200,00      | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                          |       |
| 23  | Sonda (głowica) do aparatu USG Toshiba Xario szt. 1                                                    | 31 320,00      | 31 320,00       | środki własne                                                                                                                                                          |       |

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 2. Wykaz środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych, które Szpital planuje zakupić wraz ze źródłami ich finansowania w 2024 roku - ROZLICZENIE na 31.12.2024r.

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2024r. | Wykonanie Planu | Źródła finansowania zakupu                                                                                                                                              | Uwagi |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4               | 5                                                                                                                                                                       | 6     |
| 24    | Autorefraktometr z keratometrem, pachymetrem i tonometrem<br>szt. 1 Oddział Okulistyczny                                                                                                                                                                                           | 60 000,00      | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                           |       |
| 25    | Lampa do analogowego aparatu RTG z kolumną podłogową wolnostojącą szt. 1                                                                                                                                                                                                           | 26 950,00      | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                           |       |
| 26    | Aparat USG (zestaw radiologiczno - kardiologiczny) szt. 1                                                                                                                                                                                                                          | 242 348,76     | 242 348,76      | Dotacja<br>Gmina Miasto Elbląg w kwocie<br>235.078,30 zł, środki własne w kwocie<br>7.270,46 zł                                                                         |       |
| 27    | Zakup sprzętu dla potrzeb utworzenia stanowiska pracy: kucharz<br>tj.: szafa chłodnicza szt.1, szatkownica do warzyw szt.1, barm<br>jezdny szt. 1, kotłociarka do rozgniatacia mięsa szt.1, podstawa<br>do prasy szt.1, patelnia elektryczna szt. 1, kocioł elektryczny szt.<br>1. | 79 144,41      | 79 144,41       | Umowa nr CAZPRP.623.5.14.2024 o<br>zwrot kosztów wyposażenia<br>stanowiska pracy osoby<br>niepełnosprawnej                                                              |       |
| 28    | Zakup sprzętu dla potrzeb utworzenia stanowiska pracy: pomoc<br>kuchenna - wózki zamknięte szt. 5                                                                                                                                                                                  | 33 111,60      | 33 111,60       | Umowa nr CAZPRP.623.5.15.2024 o<br>zwrot kosztów wyposażenia<br>stanowiska pracy osoby<br>niepełnosprawnej                                                              |       |
| 29    | Zakup sprzętu dla potrzeb utworzenia stanowiska pracy:<br>pracownik gospodarczy - automat myjący do podłóg szt. 2                                                                                                                                                                  | 71 239,80      | 71 239,80       | Umowa nr CAZPRP.623.5.17.2024 o<br>zwrot kosztów wyposażenia<br>stanowiska pracy osoby<br>niepełnosprawnej w kwocie 70.000,00<br>zł, środki własne w kwocie 1.239,80 zł |       |
| 30    | Defibrylator szt. 1 Oddział Pediatriczny                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00      | 35 100,00       | Dotacja<br>Gmina Miasto Elbląg                                                                                                                                          |       |
| 31    | Audiotympanometr szt. 1 Oddział Laryngologii                                                                                                                                                                                                                                       | 42 000,00      | 42 114,00       | Dotacja<br>Gmina Miasto Elbląg, środki własne<br>Szpitala                                                                                                               |       |
| 32    | Wirówka laboratoryjna MPV do odwirowywania surowicy szt. 1<br>Medyczne Laboratorium Diagnostyczne                                                                                                                                                                                  | 19 300,00      | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                           |       |
| 33    | Rozbudowa tomografu komputerowego Revolution EVO                                                                                                                                                                                                                                   | 150 606,00     | 150 606,00      | środki własne                                                                                                                                                           |       |
| 34    | Elektroda TCM pomiarowa do wykonywania badań Kapnografem<br>szt. 1 Oddział Chorób Płuc                                                                                                                                                                                             | 16 740,00      | 0,00            | środki własne, zgłoszono do<br>ubezpieczyciela                                                                                                                          |       |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 652 544,30   | 2 833 233,30    |                                                                                                                                                                         |       |

Elbląg 20.02.2025 rok



Signed by /  
Podpisano przez:.....

Małgorzata Elżbieta  
Kierownik Księgowości - Finansowych  
Księgowy

Date / Data: 2025-  
02-21 09:09



Signed by /  
Podpisano przez:.....

Mirosław  
Gorbaczewski  
dyrektor

Date / Data:  
2025-02-21 11:48

## Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 3. Wykaz inwestycji budowlanych o wartości kosztorysowej powyżej 10.000,00, które Szpital planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w roku 2024 - ROZLICZENIE na 31.12.2024r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2024 rok | Wykonanie Planu | Źródła finansowania                                                                                                                                                         | Uwagi                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4               | 5                                                                                                                                                                           | 6                    |
| 1   | Likwidacja barier architektonicznych w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do obiektów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu                                                                                                                                                                                                     | 3 627 158,91     | 3 627 158,91    | Pożyczka BGK                                                                                                                                                                | Kontynuacja projektu |
| 2   | Budowa kontenerowej stacji transformatorowej zasilającej średnim napięciem obiekt nowo wybudowanego bloku operacyjnego w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35                                                                                                                                                                                                   | 761 600,00       | 761 564,83      | Dotacja Gmina Miasto Elbląg w kwocie <b>739.000,00 zł</b> , środki własne Szpitala w kwocie <b>22.564,83 zł</b>                                                             |                      |
| 3   | Dostawa i montaż nowego agregatu prądowłórczego - kontenerowego o mocy 400 KW w celu zapewnienia zasilania rezerwowego dla nowego budynku bloku operacyjnego                                                                                                                                                                                                   | 483 200,00       | 483 174,75      | Dotacja Gmina Miasto Elbląg w kwocie <b>469.000,00 zł</b> , środki własne Szpitala w kwocie <b>14.174,75 zł</b>                                                             |                      |
| 4   | Prace elektryczne i elektrotechniczne związane z dostosowaniem PPOŻ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193 427,00       | 193 427,00      | Dotacja Gmina Miasto Elbląg w kwocie <b>187.624,19 zł</b> , środki własne Szpitala w kwocie <b>5.802,81 zł</b>                                                              |                      |
| 5   | Montaż systemu fotowoltaicznego 50 kw na budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 000,00       | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                               |                      |
| 6   | Wzmocnienie konstrukcji stalowej w budynku kotłowni na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.                                                                                                                                                                           | 77 670,47        | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                               |                      |
| 7   | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wjazdu na teren Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35.                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00        | 0,00            | środki własne                                                                                                                                                               |                      |
| 8   | Modernizacja części pomieszczeń I piętra w budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22, w celu dostosowania dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej                                                                                                                | 1 099 723,89     | 1 099 723,89    | Dotacja Gmina Miasto Elbląg w kwocie <b>400.000,00 zł</b> , środki własne Szpitala oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w kwocie <b>699.723,89 zł</b> |                      |
| 9   | <b>Program Funkcjonalno – Użytkowy, projekty budowlane oraz pozostałe czynności związane z przygotowaniem projektu pn. „Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</b> | 289 050,00       | 289 050,00      | Dotacja Gmina Miasto Elbląg w kwocie <b>280.300,00 zł</b> , środki własne Szpitala <b>8.750,00 zł</b>                                                                       |                      |
| 10  | <b>Audyt energetyczny do projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu"</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 26 568,00        | 26 568,00       | środki własne                                                                                                                                                               |                      |

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 3. Wykaz inwestycji budowlanych o wartości kosztorysowej powyżej 10.000,00, które Szpital planuje zrealizować wraz ze źródłem ich finansowania w roku 2024 - ROZLICZENIE na 31.12.2024r.

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2024 rok | Wykonanie Planu | Źródła finansowania                                                                   | Uwagi |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4               | 5                                                                                     | 6     |
| 11    | Rozbudowa istniejącej sieci LAN dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej                                                                                                                                          | 46 740,00        | 46 740,00       | środki własne                                                                         |       |
| 12    | Dokumentacja projektowa budowlana do projektu pn. "Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz remont pomieszczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu" | 22 140,00        | 22 140,00       | środki własne                                                                         |       |
| 13    | Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) oraz projekt budowlany do projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu"                        | 98 646,00        | 98 646,00       | Dotacja Gmina Miasto Elbląg w kwocie 95.600,00 zł, środki własne Szpitala 3.046,00 zł |       |
| 14    | Dostawa i montaż systemu płatnego parkowania w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu                                                                                                                            | 800 000,00       | 0,00            | środki własne                                                                         |       |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                                         | 7 850 924,27     | 6 648 193,38    |                                                                                       |       |

Elbląg 20.02.2025 rok



Signed by /  
Podpisano przez:

.....

Małgorzata Elżbieta  
Kosińska - Finansowych,  
Księgowy

Date / Data: 2025-  
02-21 09:10



Signed by /  
Podpisano przez:

.....

Mirosław  
Gorbaczewski  
Dyrektor

Date / Data:  
2025-02-21 11:49

**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu**

**Tabela nr 4. Stan zobowiązań, należności , środków pieniężnych - ROZLICZENIE na 31.12.2024r.**

| Lp.          | Zobowiązania                                            | Plan                 |                      | Wykonanie stan na 31.12.2024r. | w tym wymagalne |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
|              |                                                         | na 01.01.2024r.      | na 31.12.2024r.      |                                |                 |
| 1            | Zobowiązania z tyt. dostaw i usług                      | 9 000 000,00         | 11 700 000,00        | 10 484 346,63                  | 0,00            |
| 2            | Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek, inne finansowe | 20 131 000,00        | 20 992 810,00        | 20 747 951,84                  | 0,00            |
| 3            | Zobowiązania publicznoprawne                            | 5 040 000,00         | 6 800 000,00         | 6 290 617,42                   | 0,00            |
| 4            | Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń           | 4 400 000,00         | 5 400 000,00         | 5 179 723,44                   | 0,00            |
| 5            | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                  | 380 000,00           | 380 000,00           | 246 755,84                     | 0,00            |
| 6            | Pozostałe zobowiązania                                  | 455 000,00           | 605 000,00           | 604 322,28                     | 0,00            |
| 7            | Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi (NFZ)            | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00            |
| <b>Razem</b> |                                                         | <b>42 406 000,00</b> | <b>45 877 810,00</b> | <b>43 553 717,45</b>           | <b>0,00</b>     |

| Lp.          | Należności krótkoterminowe                                                                      | Plan                 |                      | Wykonanie stan na 31.12.2024r. | w tym wymagalne     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                 | na 01.01.2024r.      | na 31.12.2024r.      |                                |                     |
| 1            | Z tytułu dostaw i usług                                                                         | 14 483 000,00        | 18 640 000,00        | 9 633 088,34                   | 279 915,49          |
| 2            | Z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 350 000,00           | 650 000,00           | 0,00                           | 0,00                |
| 3            | Inne                                                                                            | 1 750 000,00         | 1 750 000,00         | 2 887 726,08                   | 1 530 515,30        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                 | <b>16 583 000,00</b> | <b>21 040 000,00</b> | <b>12 520 814,42</b>           | <b>1 810 430,79</b> |

|                                                   | Plan            |                 | Wykonanie stan na 31.12.2024r. |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                   | na 01.01.2024r. | na 31.12.2024r. |                                |
| <b>Środki pieniężne</b>                           | 7 000 000,00    | 7 000 000,00    | 8 926 073,59                   |
| <b>Środki pieniężne bez środków ZFŚS wg. Rn-N</b> |                 |                 | 8 784 459,24                   |
| <b>Wynik finansowy (zysk/strata) brutto</b>       |                 |                 | 45 858,13                      |
| <b>Wynik finansowy (zysk/strata) netto</b>        |                 |                 | 22 200,13                      |

Elbląg 20.02.2025 rok



Signed by /  
.....Podpisano przez:  
.....Kierownik Oddziału Ekonomiczno - Finansowych  
Małgorzata Elżbieta  
Koścín  
Date / Data: 2025-  
02-21 09:10



Signed by /  
Podpisano przez:  
.....Miroslaw  
Gorbaczewski  
.....Dyrektor  
Date / Data:  
2025-02-21 11:49