

ZARZĄDZENIE NR 402/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Szlachetnyk

ZARZĄDZENIE NR 402/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Wójcicki



P R E Z Y D E N T
M I A S T A E L B Ł A G

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 602 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Elbląg, dnia 27 sierpnia 2012

SDB.3034. 5 .2012.MG

Pan
Jerzy Wcisła
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Elblągu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2012r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wcisła

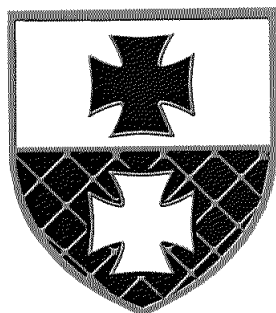
PREZIDENT MIASTA

[Signature]

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 402 / 2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27 sierpnia 2012 r.



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA ELBLĄG
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

sierpień 2012r.

PREZYDENT MIASTA

[Handwritten signature]

Lp. Spis treści	strona
1. <u>Wstęp</u>	4
2. <u>Dochody budżetowe - zestawienie działami</u>	6
3. <u>Podział dochodów budżetu miasta</u>	7
4. <u>Część opisowa realizacji dochodów</u>	21
5. <u>Wydatki budżetowe - zestawienie działami</u>	45
6. <u>Część opisowa realizacji wydatków:</u>	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	46
• <u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	47
• <u>Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe</u>	48
• <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	50
• <u>Dział 630 - Turystyka</u>	58
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	61
• <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	67
• <u>Dział 720 - Informatyka</u>	74
• <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	75
• <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	86
• <u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	87
• <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	88
• <u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	94
• <u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	95
• <u>Dział 801, 854 - Oświata</u>	96
• <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	126
• <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	134
• <u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	156
• <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	163

Przewodniczący



- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172
 - Dział 926 - Kultura fizyczna 180
7. Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty 193
8. Dług publiczny miasta Elbląg 202
9. Plan i wykonanie inwestycji 208
10. Załączniki: Sprawozdania półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej:
- Elbląska Orkiestra Kameralna,
 - Biblioteka Elbląska,
 - Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu,
 - Centrum Sztuki Galeria El,
 - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji,
 - Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu.

Elbląg, dnia 14.05.2014 r.

Krzysztof Krawiec



Budżet miasta Elbląg na 2012 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 r. (uchwała Nr XI/287/2011) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	631 822 801
Dochody	524 761 614
Przychody	107 061 187

Wydatków + Rozchodów	631 822 801
Wydatki	616 779 852
Rozchody	15 042 949

Na dzień 30 czerwca 2012r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	645 392 430
Dochody	533 311 315
Przychody	112 081 115
♦ Emisja obligacji	107 000 000
♦ inne źródła (wolne środki)	5 081 115

Wydatki + Rozchody	645 392 430
Wydatki	630 349 481
Rozchody	15 042 949
♦ spłata kredytów	13 842 949
♦ wykup obligacji komunalnych	1 200 000

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 246 478
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 368 482
3. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	490 373
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 332 000
5. środków pochodzących z budżetu UE	3 813 759

6. wpływów z opłaty komunikacyjnej	323 244
7. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 997
8. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 050
9. wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000
10. wpływów z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 332
11. dochodów z dz. Turystyka	1 083
12. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	230 931
13. dochodów z dz. Administracja publiczna	34 611
14. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 880
15. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	825 667
16. dochodów z dz. Pomoc społeczna	944 062
17. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	269 500
18. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 405
19. dochodów z dz. Kultura fizyczna	4 478
Razem	14 251 332

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	1 146 925
2. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	276 920
3. subwencji	4 151 703
4. sprzedaży mienia komunalnego	125 050
5. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033
Razem	5 701 631

**DOCHODY
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	27 196	25 396	93,38
150	Przetwórstwo przemysłowe	841 235	980 530	74 570	7,61
600	Transport i łączność	39 240 131	36 059 604	1 522 384	4,22
630	Turystyka	3 797 000	4 830 755	3 624 624	75,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 947 000	32 537 823	11 345 865	34,87
710	Działalność usługowa	15 318 458	13 665 680	9 585 195	70,14
720	Informatyka	0	1 567 958	0	0,00
750	Administracja publiczna	2 851 242	2 881 216	1 187 900	41,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 070	21 070	10 540	50,02
752	Obrona narodowa	10 000	10 000	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 843 080	12 850 690	6 339 878	49,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 602 834	175 832 955	78 632 438	44,72
758	Różne rozliczenia	141 266 107	137 233 736	83 467 426	60,82
801	Oświata i wychowanie	8 619 433	12 883 136	5 454 260	42,34
851	Ochrona zdrowia	8 129 000	8 124 507	3 894 781	47,94
852	Pomoc społeczna	47 943 143	48 700 291	27 301 426	56,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 822 758	6 200 765	1 541 898	24,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 149	2 103 271	1 523 690	72,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 743 914	30 743 914	3 140 261	10,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 307 610	3 702 780	286 688	7,74
926	Kultura fizyczna	1 405 450	2 353 438	225 432	9,58
	Ogółem:	524 761 614	533 311 315	239 184 652	44,85
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	109 909 396	115 045 057	17 501 697	15,21
	dochody bieżące	414 852 218	418 266 258	221 682 955	53,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	229 941 463	100 006 375	43,49
2.	subwencje	136 672 119	83 170 816	60,85
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	95 186 900	15 558 627	16,35
4.	dotacje celowe	71 510 833	40 448 834	56,56
	<i>na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	36 261 590	18 815 169	51,89
	<i>na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 000	1 000	100,00
	<i>na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	8 083 478	6 339 918	78,43
	<i>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	21 637 601	13 107 924	60,58
	<i>na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2 779 000	1 444 311	51,97
	<i>otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	490 373	266 716	54,39
	<i>otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	925 791	473 796	51,18
	<i>dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	1 332 000	0	0,00
	Razem	533 311 315	239 184 652	44,85

DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG

1. DOCHODY WŁASNE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno - prawne	172 795 360	76 608 374	44,33
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:			
1.	Podatek od nieruchomości	46 000 000	24 408 864	53,06
2.	Podatek rolny	188 000	153 675	81,74
3.	Podatek leśny	26 700	16 406	61,45
4.	Podatek od środków transportowych	1 917 000	1 185 895	61,86
5.	Podatki zniesione	129 000	55 068	42,69
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 600 000	1 853 945	40,30
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000	133 319	60,60
8.	Podatek od spadków i darowizn	500 000	270 178	54,04
	Wpływy z opłat:			
1.	Oplata targowa	130 000	44 764	34,43
2.	Oplata skarbową	2 050 000	982 714	47,94
3.	Oplata komunikacyjna	2 023 244	988 672	48,87
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	108 625 134	44 104 150	40,60
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000	1 727 164	33,21
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	690 000	434 074	62,91
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	442 285	195 489	44,20
5.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	53 997	53 997	100,00
II.	Dochody prywatno - prawne	26 360 000	8 228 276	31,22
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000 000	714 174	71,42
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	19 924 950	1 878 681	9,43
	<i>sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>	14 774 950	1 350 055	9,14
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	5 000 000	410 202	8,20
	<i>wpłaty za wycenę nieruchomości</i>	150 000	118 424	78,95
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	625 050	802 075	128,32
4.	Różne opłaty	4 810 000	4 833 346	100,49

Elbląg, dnia 2012-12-31



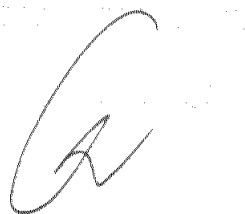
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<i>opłata za wieczyste użytkowanie</i>	4 800 000	4 815 016	100,31
	<i>opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych</i>	10 000	18 330	183,30
III.	Inne dochody	30 786 103	15 169 725	49,27
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000	1 871 779	89,13
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000	294 663	73,67
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	224 557	56,14
4.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 332	101 121	84,74
5.	Inne opłaty	1 677 000	631 840	37,68
6.	Pozostałe dochody	26 089 771	12 045 765	46,17
	<i>dz. Transport i łączność</i>	0	1 046	0,00
	<i>dz. Turystyka</i>	1 083	1 523	140,63
	<i>dz. Gospodarka mieszkaniowa</i>	3 230 931	332 301	10,28
	<i>dz. Działalność usługowa</i>	664 469	199 867	30,08
	<i>dz. Administracja publiczna</i>	827 403	185 704	22,44
	<i>dz. Obrona Narodowa</i>	10 000	0	0,00
	<i>dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0	882	0,00
	<i>dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	152 880	21 364	13,97
	<i>dz. Oświata i wychowanie</i>	8 246 909	4 335 868	52,58
	<i>dz. Ochrona zdrowia</i>	200 000	119 492	59,75
	<i>dz. Pomoc społeczna</i>	3 096 033	1 864 973	60,24
	<i>dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 513 931	769 043	50,80
	<i>dz. Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 318 649	796 731	60,42
	<i>dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 180 000	3 070 616	49,69
	<i>dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	215 405	120 923	56,14
	<i>dz. Kultura fizyczna</i>	432 078	225 432	52,17
	Razem	229 941 463	100 006 375	43,49

2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	128 567 897	79 118 704	61,54
	część gminna	65 848 612	40 522 224	61,54
	część powiatowa	62 719 285	38 596 480	61,54
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 309 155	3 654 576	50,00
	dla gmin	2 513 417	1 256 706	50,00
	dla powiatu	4 795 738	2 397 870	50,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	795 067	397 536	50,00
x	Razem	136 672 119	83 170 816	60,85

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	95 186 900	15 558 627	16,35
x	Razem	95 186 900	15 558 627	16,35

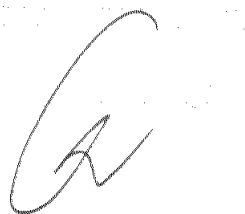


2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	128 567 897	79 118 704	61,54
	część gminna	65 848 612	40 522 224	61,54
	część powiatowa	62 719 285	38 596 480	61,54
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 309 155	3 654 576	50,00
	dla gmin	2 513 417	1 256 706	50,00
	dla powiatu	4 795 738	2 397 870	50,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	795 067	397 536	50,00
x	Razem	136 672 119	83 170 816	60,85

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

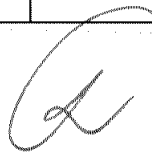
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	95 186 900	15 558 627	16,35
x	Razem	95 186 900	15 558 627	16,35



4. DOTACJE

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

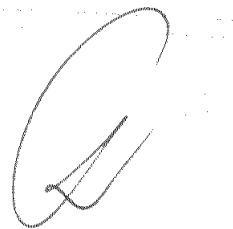
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 196	24 196	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	24 196	24 196	100,00	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
750			Administracja publiczna	1 509 443	818 720	54,24	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 509 443	818 720	54,24	na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań zleconych gminie
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 070	10 540	50,02	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	21 070	10 540	50,02	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
851			Ochrona zdrowia	6 602	3 780	57,26	
	85195	2010	Pozostała działalność	6 602	3 780	57,26	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	34 589 299	17 846 953	51,60	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	2 138 400	1 069 200	50,00	1. działalność Domu Pomocy Społecznej - 1.418.400, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 720.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 927 892	16 338 325	51,17	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 252	111 478	84,93	na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	45 000	45 000	100,00	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz koszty obsługi tego zadania
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 655	110 050	64,49	usługi specjalistyczne świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne
	85295	2010	Pozostała działalność	176 100	172 900	98,18	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500	32 500	100,00	
	85395	2010	Pozostała działalność	32 500	32 500	100,00	realizacja programu pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 480	50 480	100,00	
	85412	2010	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000	27 000	100,00	realizacja programu pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
	85495	2010	Pozostała działalność	23 480	23 480	100,00	realizacja programu pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	28 000	100,00	
	92195	2010	Pozostała działalność	28 000	28 000	100,00	realizacja programu pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
x	x	x	Razem	36 261 590	18 815 169	51,89	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	100,00	
	92120	2020	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000	100,00	wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
x	x	x	Razem	1 000	1 000	100	x



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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	7 486 459	5 742 899	76,71	
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	404 098	196 042	48,51	opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 910	1 348 110	87,60	wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
	85216	2030	Zasiłki stałe	2 621 599	2 242 329	85,53	wypłata zasiłków stałych
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 600 680	851 412	53,19	na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS
	85295	2030	Pozostała działalność	1 321 172	1 105 006	83,64	1. dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 821.172 zł, 2. zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - 500.000zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597 019	597 019	100,00	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	597 019	597 019	100,00	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
x	x	x	Razem	8 083 478	6 339 918	78,43	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	1 200	40,00	
	01005	2110	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	1 200	40,00	aktualizacja i analiza gleboznawcza klasyfikacji gruntów
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 396 892	2 377 192	99,18	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 892	2 377 192	99,18	1. szacunki nieruchomości Skarbu Państwa - 37.000zł, 2. wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Elblągu przy ul. Grochowskiej 51 i Przysiółek Zawodzie - 2.359.892 zł
710			Działalność usługowa	482 999	252 120	52,20	
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	4 500	45,00	wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg oraz aktualizacja baz danych przestrzennych.
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	3 000	30,00	podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa i rozgraniczenia wodno - prawne
	71015	2110	Nadzór budowlany	462 999	244 620	52,83	działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	316 485	183 475	57,97	
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	281 485	148 475	52,75	realizacja zadań z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	100,00	działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 757 000	6 147 000	63,00	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000	6 147 000	63,00	bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
851			Ochrona zdrowia	7 917 905	3 771 509	47,63	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 917 905	3 771 509	47,63	opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej, za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za wychowanków SCPOW i WCPOW
852			Pomoc społeczna	349 500	177 733	50,85	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	349 500	177 733	50,85	1. utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 342.000zł 2. realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 7.500zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 820	197 695	47,77	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	413 820	197 695	47,77	na zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
x	x	x	Razem	21 637 601	13 107 924	60,58	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	2 779 000	1 444 311	51,97	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 779 000	1 444 311	51,97	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 777.000, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 300.000, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.702.000.
x	x	x	Razem	2 779 000	1 444 311	51,97	x



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	490 373	266 716	54,39	
	80104	2310	Przedszkola	372 443	197 382	53,00	dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg
	80105	2310	Przedszkola specjalne	117 930	69 334	58,79	dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkola specjalnego w Elblągu
x	x	x	Razem	490 373	266 716	54,39	x



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 668	379 336	50,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	758 668	379 336	50,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 123	79 460	57,95	
	85406	2320	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	137 123	79 460	57,95	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego i innych powiatów za korzystanie z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	15 000	50,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	15 000	50,00	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej
x	x	x	Razem	925 791	473 796	51,18	x

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
926			Kultura fizyczna	1 332 000	0	0,00	
	92601	6330	Obiekty sportowe	1 332 000	0	0,00	realizacja zadań: 1. Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu - 333.000, 2. Budowa boiska "Orlik" przy ul. Sadowej 2 w Elblągu - 333.000, 3. Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu - 333.000, 4. Budowa boiska "Orlik" przy ul. Nałazków 20 w Elblągu - 333.000
x	x	x	Razem	1 332 000	0	0	x

**CZĘŚĆ OPISOWA
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH
POWIATU
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.**

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	37 000 000
Wykonanie	18 411 538
tj. %	49,76

Wpływy na dzień 30.06.2012r. wyniosły 18.411.538zł. Zaległości wynoszą 2.321.778zł, a nadpłaty 22.664zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 7.622.870zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 4.733.964zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 24.443zł.
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 587.734zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej – *kwota ulgi 131.611zł,*

2. zwolnienia Rady Miejskiej

- nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i zakładów budżetowych podległych RM w Elblągu oraz instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg – *kwota ulgi – 2.848.118zł,*
- nieruchomości i budowle stanowiące własność gminy – *kwota ulgi – 1.668.921zł,*
- na podstawie Uchwały RM Nr XXI/480/2005 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu – *kwota ulgi – 66.987zł,*
- na podstawie Uchwały Nr XX/407/2009 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg – *kwota ulgi – 117.376zł,*
- na podstawie Uchwały Nr XXXI/713/2010 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga – *kwota ulgi – 9.043zł,*
- nieruchomości Skarbu Państwa – *kwota ulgi – 23.519zł.*



W drodze postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2012 roku wystawiono:

- 114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 333.896zł,
- 195 upomnień na łączną kwotę 719.472zł.

Największymi dłużnikami są:

1. Gdański Przemysł Drzewny – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
2. Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw w likwidacji „Żuławy” – tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
3. DEDO Handel Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze,
4. „KRASOWSKI” Sp. z o.o. – tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
5. Przedsiębiorstwo „GAMEX” Sp. z o.o. – tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
6. PPHU „Baztra” Sp. z o.o. – zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
7. SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II – tytuły wykonawcze,
8. NEPH (Elbląg) Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze,
9. Marlino Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
10. Lures Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
11. Heise & Gostkowski Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
12. Marcos Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze,
13. PPW HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
14. Renoma – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
15. Galeks Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
16. GANES Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze,
17. RCI Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
18. JBS Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
19. TRUSO S.A. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	9 000 000
Wykonanie	5 997 326
tj. %	66,64

Wpływy na dzień 30.06.2012r. wyniosły 5.997.326zł. Zaległości wynoszą 2.883.724zł, a nadpłaty 109.601zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 1.327.856zł,
- skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 18.605zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 7.557zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 287.872zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia Rady Miejskiej

- garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich – kwota ulgi 878 zł,
- uchwała RM Nr XXXI/713/2010 – w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg – kwota ulgi 17.727zł.

Zwolnienia z mocy ustawy

- zakłady pracy chronionej – kwota ulgi 80.668 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 4.174 upomnień na łączną kwotę 1.178.109zł,
- 1.034 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 739.878zł.

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

Plan	16 000
Wykonanie	15 612
tj. %	97,58

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 15.612zł. Zaległości wynoszą 876zł, nadpłaty wynoszą 39zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 9.285zł,

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 6 upomnień na łączną kwotę 1.105zł,
- 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 25zł.

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

Plan	172 000
Wykonanie	138 063
tj. %	80,27

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 138.063 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2012r. wynosi 98.116zł, nadpłaty 3.913zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 77.965zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 361zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 39zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 131 upomnień na łączną kwotę 157.774zł,
- 64 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 102.878zł.

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

Plan	26 000
Wykonanie	15 842
tj. %	60,93

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2012r. wyniosły 15.842zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 8zł, nadpłaty 79zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – lasy miejskie – 4.405zł.

Podatek leśny – uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 30 października 2002r. – osoby fizyczne

Plan	700
Wykonanie	564
tj. %	80,57

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2012r. wyniosły 564zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 44zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1 017 000
Wykonanie	654 342
tj. %	64,34

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 654.342zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 485.323zł, nadpłaty 4.045zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – kwota ulgi 555.168zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 25.482zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – kwota ulgi 449zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5.127zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 23.134zł,
- jednostki budżetowe podległe Radzie Miejskiej w Elblągu – 2.348zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 1.761zł.

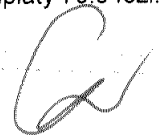
W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28.770zł,
- 12 upomnień na łączną kwotę 32.886zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	900 000
Wykonanie	531 553
tj. %	59,06

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 531.553zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.688.754zł, a nadpłaty 79.946zł.


Miejski Urząd Gminy Elbląg

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 507.183zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 529zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 705zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 529zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 55.276zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 284 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 218.635zł,
- 62 upomnienia na łączną kwotę 105.248zł.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	59 000
Wykonanie	50 858
tj. %	86,20

Zaległości z tytułu podatków zniesionych oraz zaległości zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 1.949.473, w tym:

- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych zabezpieczonych hipotecznie – 5.443zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zabezpieczonych hipotecznie – 1.926.266zł,
- zaległości z tytułu podatków zniesionych (podatek od środków transportowych) – 17.764zł.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby fizyczne

Plan	70 000
Wykonanie	4 210
tj. %	6,01

Wpływy z tytułu podatków zniesionych wynoszą 4.210zł, zaległości – 1.493.020zł, a nadpłaty – 4.459zł.

Na kwotę 4.210zł składają się:

- wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie w podatku od nieruchomości – 820zł,
- wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie w podatku rolnym – 118zł,
- wpływy z tytułu podatków zniesionych – podatek od środków transportowych – 235zł,
- wpływy z tytułu podatków zniesionych – podatek od posiadania psów – 3.037zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 308zł.

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

Plan	400 000
Wykonanie	98 781
tj. %	24,70

Na dzień 30.06. 2012r. wpływy z tego tytułu wynoszą 98.781 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 357zł, nadpłaty 39zł.

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

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

Plan	4 200 000
Wykonanie	1 755 164
tj. %	41,79

Na dzień 30.06. 2012r. wpływy z tego tytułu wynoszą 1.755.164zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 24.505zł, nadpłaty 5.870zł.


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	220 000
Wykonanie	133 319
tj. %	60,60

Na dzień 30.06. 2012r. wpływy z tego tytułu wynoszą 133.319zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 30.06.2012r. wynoszą 327.036zł, nadpłaty 2.156zł.

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



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

Plan	500 000
Wykonanie	270 178
tj. %	54,04

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 30.06.2012r. wpływy wynoszą 270.178zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 30.06.2012r. wynoszą 99.005zł, a nadpłaty 2.917zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 5.118zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru – 37.504zł.

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

Plan	130 000
Wykonanie	44 764
tj. %	34,43

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 30.06.2012r. wynoszą 44.764zł.

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

Plan	2 050 000
Wykonanie	982 714
tj. %	47,94

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

➤ opłaty rejestracyjne VAT	75.373
➤ pozwolenia na budowę	27.687
➤ opłaty skarbowe USC	132.598
➤ opłaty skarbowe za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów	107.680
➤ pozostałe opłaty skarbowe	639.376

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	3 712 000
Wykonanie	1 429 515
tj. %	38,51

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	1 488 000
Wykonanie	297 649
tj. %	20,00

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

W 2012r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał nadpłaty udziałów w podatku od osób prawnych w wysokości 144.121zł. W związku z powyższym wykonanie dochodów do planowanych wynosi 20,00%.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	690 000
Wykonanie	434 074
tj. %	62,91

Wpływy dotyczą :

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 128.645zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 191.996zł,
- pozostałe odsetki – 113.433zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawianych przez Straż Miejską składają się:

- mandaty kredytowe – 101.619zł,
- mandaty z fotoradarów – 2.500zł,
- mandaty gotówkowe – 1.300zł,
- mandaty za monitoring – 86.577zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	442 285
Wykonanie	195 489
tj. %	44,20

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

Plan	53 997
Wykonanie	53 997
%	100,00

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO – PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1 000 000
Wykonanie	714 174
tj. %	71,42

Opłaty za dzierżawę terenu pobierane są od osób, które zawarły umowy na użytkowanie terenu.

Na dzień 30.06.2012r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 566.294zł, saldo nadpłat 22.965zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych zawarty jest aktualnie:

- 336 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- 210 umów na cele rolne,
- zawarta w 1995r. z firmą Shell Polska 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Plk. Dąbka,
- zawarta z firmą Neste Polska Sp. z o. o. 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopotkiej,
- w okresie sezonowym zawarto 20 umów z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko,
- 32 umowy na zajęcie terenu wydano w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń technicznych uzbrojenia terenu.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ zgłoszono do syndyka masy upadłościowej łącznie należności na kwotę 9.549zł,
- ◆ skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 150 spraw na kwotę 448.510zł, w tym hipoteka przymusowa – 90.833zł,
- ◆ rozłożono na raty – 50.424zł,
- ◆ pozostałe 114 spraw na łączną kwotę 57.811zł w toku załatwiania.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	19 924 950
Wykonanie	1 878 681
tj. %	9,43

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	14 774 950
Wykonanie	1 350 055
tj. %	9,14

W okresie sprawozdawczym sprzedano 56 nieruchomości, w tym:

- ◆ 20 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- ◆ 3 działki w drodze przetargu.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	5 000 000
Wykonanie	410 202
tj. %	8,20

W okresie sprawozdawczym sprzedano 33 lokale mieszkalne.

W I półroczu 2012r. zaoferowano do sprzedaży 12 nieruchomości, w tym:

- 5 nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne,
- 2 nieruchomości zabudowane – 1 zabudowana garażem,
- 3 lokale mieszkalne,
- 2 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 12 przetargów. W stosunku do 6 nieruchomości wyłoniono nabywców. Zawarto 3 umowy sprzedaży, natomiast z 3 nabywcami trwają jeszcze uzgodnienia w sprawie terminu zawarcia umowy notarialnej.

Z oferowanych do zbycia terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, żadna nieruchomość nie znalazła nabywcy.

W I półroczu 2012r. zaoferowano do zbycia 5 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, przy ul. Wiślickiej, Żyrardowskiej.

Obecnie przygotowanych do zbycia jest 20 nieruchomości:

- 3 nieruchomości zabudowane położone w Bogaczowie, Gronowie Górnym przy ul. Agatowej oraz w Elblągu przy ul. Pułaskiego 2,
- 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Suwalskiej, Żyrardowskiej, Wiślickiej, Chrobrego i Sucharskiego,
- 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Donimirskich, Wapiennej – Zamkowej i Studziennej,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Traugutta 18,
- 1 lokal użytkowy przy ul. Nowowiejskiej 3,
- 1 działkę z przeznaczeniem na realizację zabudowy usługowej przy ul. Krótkiej.

W związku z informacją o planowanym zwiększeniu bonifikat najemcy wstrzymali się z nabywaniem zajmowanych lokali mieszkalnych do czasu wejścia w życie nowych regulacji. Nowe wnioski zaczęły napływać w znacznej liczbie natomiast sprzedaż mieszkań ograniczyła się do wyjątkowych przypadków kiedy to najemcom z różnych powodów zależało na szybkim sfinalizowaniu wykupu.

c) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	150 000
Wykonanie	118 424
tj. %	78,95

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości oraz opłaty za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na dzień 30.06.2012r. wynoszą 852.672zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 5.524zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ skierowano do egzekucji 36 spraw na kwotę 639.017zł,
- ◆ odroczone terminy płatności należności o wartości na kwotę 78.275zł,
- ◆ pozostałe w przygotowaniu do egzekucji na kwotę 52.580zł,
- ◆ pozostałe w toku załatwiania – 82.800zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	625 050
Wykonanie	802 075
tj. %	128,32

Na skutek aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe znacznie wzrosła liczba wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W I półroczu 2012 roku wydano 165 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, w tym:

- 67 decyzji orzekających o przekształceniu praw do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę,
- 69 decyzji orzekających o przekształceniu praw do nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi,
- 23 decyzje orzekające o przekształceniu praw do nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w tym budynków spółdzielni mieszkaniowych,
- 23 decyzje orzekające o przekształceniu praw do nieruchomości zabudowanych budynkami usługowo – przemysłowymi.

W decyzjach tych naliczono opłaty za przekształcenie w łącznej wysokości 802.075zł.

Na wzrost zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem wpłynęła 91% bonifikata od opłaty za przekształcenie nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, udzielona przez Prezydenta Miasta na podstawie uchwały XXVI/575/2010 Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zaległości na dzień 30.06.2012r. z tego tytułu wynoszą 268.710zł, saldo nadpłat wynosi 4.915zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ skierowano do egzekucji 110 spraw na kwotę 218.769zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 6.541zł
- ◆ pozostałe 49 sprawy w toku załatwiania na kwotę 49.941zł.

Różne opłaty

Plan	4 810 000
Wykonanie	4 833 346
tj. %	100,49
a) <u>użytkowanie wieczyste</u>	
Plan	4 800 000
Wykonanie	4 815 016
tj. %	100,31

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje 18.200 użytkowników, w tym:

- 17.300 osób fizycznych,
- 900 osób prawnych.



Na terenie Miasta Elbląg jest 828 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Uzyskane w I półroczu 2012r. wpływy z tytułu opłat rocznych były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to efekt aktualizacji opłat rocznych dla 960 nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, których termin zapłaty następował po 1 stycznia 2012r. Aktualizacją objęto głównie nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkaniowe, za które obowiązuje stawka opłaty wynosząca 1% wartości gruntu. Spowodowało to zamierzony wzrost zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 2012 kontynuowana będzie aktualizacja opłat za pozostałe nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkaniowe oraz zabudowane garażami.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2012r. wynoszą 2.499.397zł. Saldo nadpłat wynosi 99.236zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ zgłoszono do syndyków masy upadłościowej należności na kwotę 90.048zł,
- ◆ w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 2.309 spraw na kwotę 1.068.496zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 149.350zł,
- ◆ rozłożono na raty, odroczone termin zapłaty na kwotę 202.984zł,
- ◆ pozostałe 2.575 spraw w toku załatwiania na kwotę 912.689zł.

Ponadto strona złożyła odwołanie od naliczonej opłaty do sądu – 225.180zł.

b) <u>opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych</u>	
Plan	10 000
Wykonanie	18 330
tj. %	183,30

Nadpłata na dzień 30.06.2012r. wynosi 912zł.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2 100 000
Wykonanie	1 871 779
tj. %	89,13

Dochody w kwocie 1.871.779zł stanowią opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu wynoszą 7.530zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

Plan	400 000
Wykonanie	294 663
tj. %	73,67

Dochody w wysokości 294.663zł dotyczą prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

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

Plan	400 000
Wykonanie	224 557
tj. %	56,14

Dochody w wysokości 224.557zł dotyczą prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Inne opłaty

Plan	1 677 000
Wykonanie	631 840
tj. %	37,68

Środki w wysokości 631.840zł pozyskano z opłat za:

➤ parkometry - koszty upomnienia, koszty egzekucyjne	85.387
➤ za zajęcie pasa drogowego	416.258
➤ parkowanie	61.263
➤ licencje na krajowy transport drogowy	28.443
➤ karty wędkarskie	2.510
➤ karty parkingowe	7.325
➤ szalety i schronisko	7.513
➤ renta planistyczna	3.388
➤ postój i holowanie pojazdów z dróg	16.643
➤ przejazd po drogach pojazdami nienormatywnymi	3.110

Dz. Transport i łączność

Plan	0
Wykonanie	1.046
%	0

Środki w wysokości 1.046zł dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży materiałów z rozbiórki (płyta chodnikowa).

Dz. Turystyka

Plan	1 083
Wykonanie	1 523
%	140,63

Środki w wysokości 1.523zł dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3 230 931
Wykonanie	332 301
tj. %	10,28

Środki w wysokości <u>332.301zł</u> dotyczą:	
➤ wpływów od użytkowników nieruchomości z tytułu dostawy energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	5.036
➤ wpłaty należności zlikwidowanego Zakładu Zagospodarowania Mieniem Komunalnym	515
➤ kary za niedotrzymanie terminu zakończenia zabudowy nieruchomości	100.000
➤ finansowego wsparcia z BGK w tworzeniu lokali socjalnych	226.750

Dz. Działalność usługowa

Plan	664 469
Wykonanie	199 867
tj. %	30,08

Środki w wysokości 199.867zł dotyczą:

- usług geodezyjnych, kosztów upomnień i odsetek – 155.198zł,
- dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal konferencyjnych, dzierżawa, odsetki) – 44.451zł,
- zwrot nienależnie pobranej kwoty z delegacji zagranicznej – 215zł,
- pozostałe – 3zł.

Dz. Administracja publiczna

Plan	827 403
Wykonanie	185 704
tj. %	22,44

Dochody w wysokości 185.704zł dotyczą:

- wpływów z usług (energia, woda, ścieki, wynajem sali, parkingu) 71.481
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 661
- odsetek 953
- wpływów z różnych dochodów (sprzedaż kwitariuszy, prowizje US, koszty sądowe) 57.438
- sprzedaży materiałów promocyjnych 18.370
- kary porządkowej – Telekomunikacja Polska S.A. 2.600
- prowizji od dochodów Skarbu Państwa 336
- wpływów za nieterminowe wykonywanie obowiązków dotyczących wyceny pojazdów usuwanych z dróg 30
- wpływów za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji 33.835

Dz. Obrona narodowa

Plan	10 000
Wykonanie	0
tj. %	0

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	0
Wykonanie	882
tj. %	0



Dochody w wysokości <u>882zł</u> dotyczą:	
➤ wpływów z tytułu faktur korygujących	218
➤ prowizji od dochodów Skarbu Państwa	664

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

Plan	152 880
Wykonanie	21 364
tj. %	13,97

Środki w wysokości 21.364zł dotyczą:

- wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku zaległościami podatkowymi – 17.211zł,
- kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia – 2.960zł,
- odsetek – 1.193zł.

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	8 246 909
Wykonanie	4 335 868
tj. %	52,58

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 4.335.868zł dotyczą:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ dochodów z najmu i dzierżawy | 798.796 |
| ➤ grzywien | 2.275 |
| ➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów | 28.764 |
| ➤ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 2.270.953 |
| ➤ odsetek | 3.670 |
| ➤ sprzedaży składników majątkowych | 7 |
| ➤ wpływów z usług | 1.145.170 |
| ➤ pozostałych dochodów (koszty upomnienia, opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, prowizje od terminowego przekazania podatku, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, zwrot kształcenia młodocianych, Energia – faktura korygująca) | 81.578 |
| ➤ zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 4.655 |

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	200 000
Wykonanie	119 492
tj. %	59,75

Wpływy w wysokości 119.492zł dotyczą dochodów uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, wynajem pod reklamy, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych, prowizje od naliczonego podatku, opłata za korzystanie z alkomatu, opłata za gotowość do przyjęcia nietrzeźwych pacjentów).

Dz. Pomoc społeczna

Plan	3 096 033
Wykonanie	1 864 973
tj. %	60,24

Uzyskane dochody w wysokości 1.864.973zł stanowią:

➤ wpłaty z Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (odpłatność rodziców, odpłatność za wyżywienie, pozostałe)	950
➤ wpłaty z Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (czynsz za mieszkania służbowe, rozliczenia z lat ubiegłych)	3.879
➤ wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu dla Bezdomnych, wpłaty za podopiecznych z obcych gmin, dopłata do wyżywienia z MOPS, darowizny, opłata z tytułu poniesionych kosztów eksploatacyjnych użytkowanej powierzchni przez Dom Samotnej Matki, pozostałe dochody	123.901
➤ wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, z najmu i dzierżawy, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa i pozostałe)	693.647
➤ wpłaty za wyżywienie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, wpłaty za pobyt i inne	98.645
➤ opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	131.401
➤ wpływy za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3.282
➤ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych, zwrotnych i celowych	23.175
➤ odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląga	174.736
➤ odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Elbląga	50.109
➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki	1.320
➤ dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń, usługi dożywiania i dowozu posiłków, usługi transportowe osób niepełnosprawnych, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika i inne)	70.306
➤ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami	174.898
➤ opłaty za usługi opiekuńcze, wpływy z lat ubiegłych	242.689
➤ dochody z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych	22.631
➤ spłata rat pożyczek mieszkaniowych przez pracowników Centrum Pracy i Pomocy	5.470
➤ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	37.627
➤ kara za nieterminowe usunięcie wad i usterek dotyczących termomodernizacji budynku przy ul. Jaśminowej	2.602
➤ zwrot dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe	1.410
➤ prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	2.286
➤ pozostałe	9

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1 513 931
Wykonanie	769 043
tj. %	50,80

Wpływy w wysokości 769.043zł dotyczą dochodów:

- ◆ uzyskanych przez żłobki – 374.175zł,
- ◆ 2,5% środków przekazanych przez PFRON za obsługę zadań realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg – 10.867zł,
- ◆ środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez PUP z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników – 384.000zł,
- ◆ pozostałe dochody PUP – 1zł.

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1 318 649
Wykonanie	796 731
tj. %	60,42

Wpływy w wysokości 796.731zł dotyczą:

- | | |
|--|---------|
| ➤ dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, odsetki i inne) | 59.337 |
| ➤ dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, wpływy z usług i inne) | 93.026 |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, wpływy z usług i pozostałe) | 446.994 |
| ➤ odpłatności za wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych | 107.205 |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez OEE (wynajem pomieszczeń, odpłatność za pobyt i inne) | 85.972 |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez poradnie (zwrot nagrody, odsetki) | 4.197 |

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	6 180 000
Wykonanie	3 070 616
tj. %	49,69

Dochody w wysokości 3.070.616zł stanowią:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ wpływy z opłaty produktowej | 9.666 |
| ➤ dochody uzyskane przez ZZM (najem pomieszczeń, dzierżawa działek, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, sprzedaż drewna, opłaty cementarne, usługi sprzętowo – transportowe, sprzedaż wyrobów ogrodniczych, szkółkarskich, stolarskich, sprzedaż złomu, dopłata bezpośrednia do gruntów, odszkodowanie za uszkodzone mienie, opłaty najemców za zużyte media i pozostałe) | 1.156.723 |
| ➤ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.902.593 |
| ➤ zwrot składek ZUS | 1.634 |

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	215 405
Wykonanie	120 923
tj. %	56,14

Wpływy w wysokości 120.923zł dotyczą:

- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 1.923zł,
- wpływów z usług – Ratusz Staromiejski – 48.425zł,
- kara umowna za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego zagospodarowania przyczółka południowego Wyspy

Spichrzów w Elblągu poprzez utworzenie bazy obsługi sportów wodnych i turystyki – 32.453zł,

- odszkodowanie – Sala Ślubów – 32.853zł,
- odsetki – 5.269zł.

Dz. Kultura fizyczna

Plan	432 078
Wykonanie	225 432
tj. %	52,17

Dochody w wysokości 225.432zł uzyskano z tytułu:

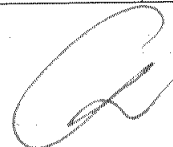
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 3.478zł,
- dochodów uzyskanych przez Centrum Sportowo – Biznesowe (dochody z wynajmu hali sportowej, wynajmu powierzchni na umieszczanie reklam, wynajmu pomieszczeń w Elbląskim Inkubatorze, wynajmu serwerów, sprzedaż biletów, usługi Virtual Server, odszkodowanie i inne) – 221.954zł.

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan	95 186 900
Wykonanie	15 558 627
tj. %	16,35

1. Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych”	64 725	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”	915 805	74 570
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu”	335 579	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”	23 087 607	420 297
Ministerstwo Gospodarki – Program Innowacyjna Gospodarka	„EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2”	209 100	0



Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu”	2 812 393	674 236
Ministerstwo Gospodarki	„Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”	1 220 099	0
Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”	8 394 826	426 805
Polska Organizacja Turystyczna – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej – etap I”	4 829 672	3 623 101
Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja	„Rozbudowa ESIP – Budowa Systemu Zarządzania Strategicznego Miastem – Interaktywne Plany Zagospodarowania Przestrzennego”	900 000	0
INVESTIONS BANK – HOLSTEIN Program Regionu Morza Bałtyckiego	„IBI Net: Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”	89 118	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego”	2 766 373	2 389 147
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej	„Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”	7 582 859	6 560 932
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Południowy Bałtyk	„Diske – rozwój innowacyjnych systemów poprzez wymianę wiedzy”	78 458	101 495
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	„Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk”	81 634	81 635

Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”	1 019 770	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”	2 793 690	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”	1 500 000	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych”	67 958	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Elbląskie Święto Chleba – edycja VI, VII”	227 885	0
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Uczenie się przez całe życie”	„Niech E będzie” (SP Nr 12)	2 341	0
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Uczenie się przez całe życie”	„Wizja Europy w ruchu” (ZSO Nr 2)	15 352	0
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Uczenie się przez całe życie”	„Wizyta przygotowawcza” (III LO)	980	980
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Uczenie się przez całe życie”	„Mobilni we wspólnej Europie” (ZSIŚIU)	28 653	28 653
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Uczenie się przez całe życie”	„Woda jest życiem” (ZST)	15 314	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZSG w Elblągu”	570 682	570 683

Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Twoja wiedza – Twoja szansa”	49 078	49 045
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”	888 098	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”	1 348 767	0
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program „Uczenie się przez całe życie”	„Niebieska i zielona – edukacja poza klasą”	26 773	0
Ośrodek Rozwoju Edukacji – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”	258 555	16 610
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Edukacja dla innowacyjności – program rozwoju szkół zawodowych w Elblągu”	1 415	1 415
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Indywidualnie znaczy lepiej – wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I – III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych”	939 846	184 289
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Szansa na start” (PUP)	1 577 080	24 780
Wojewódzki Urząd Pracy Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie (PUP)	363 371	138 544
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Od wykluczenia do usamodzielnienia” (MOPS)	1 541 395	0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg”	24 563 914	69 644

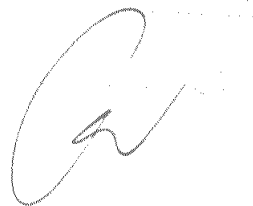
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu”	121 765	121 766
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”	3 306 610	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu”	589 360	0
Razem		95 186 900	15 558 627

PRZYCHODY

Źródła przychodów Gminy Miasto Elbląg w I półroczu 2012r. tj.:

1. emisja obligacji – 85.000.000zł.
2. kredyt krótkoterminowy – 1.243.927zł.
3. Inne źródła (wolne środki) – 5.081.115zł.

Ogółem 91.325.042zł.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a surname, likely 'A. ...'.

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100	32 196	26 602	82,63
020	Leśnictwo	32 100	32 100	0	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	841 235	1 403 095	105 861	7,54
600	Transport i łączność	115 899 187	114 190 224	34 013 431	29,79
630	Turystyka	6 394 333	8 179 916	7 492 116	91,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 840 973	14 158 352	4 263 554	30,11
710	Działalność usługowa	21 904 886	19 303 077	12 670 059	65,64
720	Informatyka	0	4 862 649	35 670	0,73
750	Administracja publiczna	39 096 343	39 943 550	18 732 412	46,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 070	21 070	10 229	48,55
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	966	8,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 842 665	12 403 317	6 515 583	52,53
757	Obsługa długu publicznego	12 350 935	10 994 670	4 218 221	38,37
758	Różne rozliczenia	2 300 956	409 556	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	179 452 119	182 843 511	98 730 926	54,00
851	Ochrona zdrowia	19 903 208	19 881 075	6 481 320	32,60
852	Pomoc społeczna	80 479 352	80 617 767	43 538 292	54,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 846 492	11 453 766	4 173 735	36,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 026 066	22 638 820	12 355 856	54,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 222 990	53 169 928	15 895 827	29,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 403 913	16 477 998	9 033 001	54,82
926	Kultura fizyczna	13 903 929	17 321 844	6 109 282	35,27
	Ogółem	616 779 852	630 349 481	284 402 943	45,12
	w tym: wydatki bieżące, z tego	409 367 274	411 975 736	219 836 781	53,36
	wydatki placowe i pochodne	220 611 490	218 418 722	116 555 507	53,36
	wydatki majątkowe, z tego	207 412 578	218 373 745	64 566 162	29,57
	wydatki inwestycyjne	172 106 951	180 808 944	45 806 608	25,33

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 196	26 602
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	0
	01030	Izby rolnicze	5 000	2 406
	01095	Pozostała działalność	24 196	24 196

Rozdz. 01005 – PRACE GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0

Środki w wysokości 3.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Geodezji, zaplanowane zostały na aktualizację i analizę gleboznawczą klasyfikacji gruntów na terenie miasta Elbląg.

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	2 406

Wydatki w kwocie 2.406zł stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368	368
4300	Zakup usług pozostałych	106	106
4430	Różne opłaty i składki	23 722	23 722
X	Razem	24 196	24 196

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24.196



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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	32 100	0
	02001	Gospodarka leśna	30 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 100	0

Rozdz. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0

Środki w wysokości 30.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zaplanowane zostały na pielęgnację lasów komunalnych.

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0

Środki w wysokości 2.100zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zaplanowane zostały na nadzór nad lasami prywatnymi.

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	32 100	0
	02001	Gospodarka leśna	30 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 100	0

Rozdz. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0

Środki w wysokości 30.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zaplanowane zostały na pielęgnację lasów komunalnych.

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0

Środki w wysokości 2.100zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zaplanowane zostały na nadzór nad lasami prywatnymi.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 403 095	105 861
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	64 725	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 338 370	105 861

Rozdz. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 854	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541	0
4127	Składki na FP	17	0
4129	Składki na FP	3	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680	0
4267	Zakup energii	1 700	0
4269	Zakup energii	300	0
4307	Zakup usług pozostałych	9 209	0
4309	Zakup usług pozostałych	1 625	0
4417	Podróże służbowe krajowe	4 451	0
4419	Podróże służbowe krajowe	785	0
	Razem:	64 725	0

Środki w wysokości 64.725zł zaplanowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko – mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych”.

Rozdz. 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	993 108	49 206
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 254	8 683
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 195	35 038
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 505	6 183
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650	4 941
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114	872
4127	Składki na FP	2 847	797
4129	Składki na FP	503	141
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	0
4307	Zakup usług pozostałych	5 775	0
4309	Zakup usług pozostałych	1 019	0
	Razem:	1 338 370	105 861

Środki wydatkowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	114 190 224	34 013 431
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 472 800	12 272 800
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 027 768	15 258 313
	60016	Drogi publiczne gminne	4 276 582	1 562 258
	60017	Drogi wewnętrzne	56 120	40 895
	60041	Infrastruktura portowa	20 356 954	4 879 165

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 472 800	12 272 800

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – środki przekazano dla: 12 272 800

- Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 11.387.800zł, w tym: na wdrożenie Elbląskiej Karty Miejskiej – 1.787.800zł,
- Spółki Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. – 885.000zł z przeznaczenie na modernizację odcinka torowiska tramwajowego na ul. 1 Maja.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	270 000	113 774
4270	Zakup usług remontowych	1 156 886	577 243
4300	Zakup usług pozostałych	5 189 336	3 452 530
4430	Różne opłaty i składki	919 200	95 632
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	5 866	5 866
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 691	54 691
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 857 049	4 413 315



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 444 679	2 636 845
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 098 903	3 877 259
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	31 158	31 158
X	Ogółem:	68 027 768	15 258 313

§ 4260 – Zakup energii – wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnej **113 774**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **577 243**

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych obejmujące bieżące i cząstkowe naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz remonty obiektów mostowych.

W zakresie remontów cząstkowych ulic wykonano:

- remonty jezdni asfaltowych – 3.397m²,
- remonty chodników – 496m²,
- remonty jezdni o nawierzchni kamiennej – 155m²,
- remonty spękań jezdni – 2.335mb,
- naprawy studni kanalizacji deszczowej – 27 szt.

W zakresie remontów chodników wykonano remont chodnika na rogu ulic Studziennej i Stary Rynek.

W zakresie dokumentacji projektowo – wykonawczej zrealizowano dokumentację na odnowę nawierzchni ul. Wyzynnej i ul. Asnyka.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **3 452 530**

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 3.027.295zł,
- odtworzenie rowów – 49.600zł,
- usługi z zakresu organizacji ruchu drogowego – 180.590zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych – 20.080zł,
- wypłatę wynagrodzenia za obsługę sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych – 109.337zł,
- wypłatę wynagrodzenia za uaktualnianie bazy danych ewidencji dróg oraz mapy cyfrowej będącej w zasobach systemu WZDR – 19.065zł,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie pomiarów ruchu drogowego na przebudowanych w roku 2011 odcinkach dróg powiatowych ul. Traugutta i ul. Chrobrego wraz z obliczeniem wskaźników rezultatu projektów – 10.598zł,
- wypłatę wynagrodzenia za wykonanie objazdów dróg publicznych w granicach miasta Elbląg oraz za wykonanie mapy stanu nawierzchni dróg – 9.520zł,

- wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usługi polegającej na magazynowaniu materiałów będących własnością dzierżawcy powstałych w trakcie prowadzenia remontów i przebudów dróg będących w jego zarządzie – 26.445zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego, opłata zobowiązań z roku 2011 za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne **95 632**

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wypłacano odszkodowanie firmom biorącym udział w postępowaniu przetargowym związanym z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej budowy Obwodnicy Wschodniej miasta Elbląga wraz z jej powiązaniem z istniejącym układem komunikacyjnym w ramach projektu pn. „Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II – budowa drogi G 2/2 i G1/2 **54 691**

Środki w wysokości **37.024zł** sklasyfikowane w **§ 4560 i 6660** dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami otrzymanej na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Gen. Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym” w związku z nie uznaniem wydatku na budowę miejsc parkingowych jako wydatku kwalifikowanego.

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **10 927 419**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląg	200 000	0
Droga na Modrzewinie – odszkodowanie dla wojska	926 544	0
Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu - Etap I	7 095 706	1 549 263
Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej – bis w Elblągu	578 444	0
Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. T. Kościuszki	45 932	45 932
Odnowa odcinka ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	400 537	45 510
Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	265 557	0
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	180 000	0
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – Etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	46 064 202	6 307 022
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2 530 875	2 489 824
Przebudowa DW nr 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka – Nowowiejska	1 480 815	348 910
Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al.	490 839	59 778

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu		
Przebudowa DW 500 – etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze	81 180	81 180
Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	60 000	0
Ogółem	60 400 631	10 927 419

Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu – Etap I **1 549 263**

Teren budowy został przekazany wykonawcy robót budowlanych w III kwartale 2011r. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest do 31 sierpnia 2012r.

W I półroczu 2012r. wykonano następujący zakres robót:

- wykonanie warstw bitumicznych jezdni południowej Al. Armii Krajowej i jezdni zachodniej ul. 12 Lutego,
- budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- budowę słupów trakcyjno – oświetleniowych,
- budowę oświetlenia.

Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. T. Kościuszki **45 932**

W ramach zadania wykonano przebudowę przedmiotowego chodnika. Realizacja zadania została zakończona w I kwartale 2012r.

Odnowa odcinka ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów **45 510**

Zostały opracowane i protokolarnie przekazane do DZD dokumentacje projektowe dla wszystkich ulic wchodzących w skład realizowanego zadania.

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – Etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju **6 307 022**

Teren budowy został przekazany wykonawcy robót budowlanych w IV kwartale 2011r. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest do 31 października 2013r.

W I półroczu 2012r. wykonano następujący zakres robót:

- usunięto kolizje w zakresie sieci c.o., teletechnicznej,
 - przebudowano kanalizację sanitarną,
 - wykonano dolne warstwy bitumiczne,
 - wykonano wzmocnienie podłoża ul. Nowa 1a,
 - wykonano odwodnienie w ul. Nowa 2.
- Wypłacane są odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację przebudowy DW nr 503.

Odnowa nawierzchni dróg publicznych w Elblągu **2 489 824**

W I półroczu 2012 r. wykonano odnowę nawierzchni następujących odcinków ulic:

- ul. Kajki,
- ul. Lotnicza,
- ul. Agrykola.

Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa DW nr 504 – ul. 12 – Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka – Nowowiejska 348 910

W I półroczu 2012 r. wykonano następujący zakres robót:

- korytowanie zachodniej jezdni ul. 12 Lutego,
- przebudowę wodociągu po stronie zachodniej ul. 12 Lutego,
- usunięto kolizje w zakresie sieci teletechnicznej.

Wyplacono odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji drogowej.

Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu 59 778

W dniu 4 czerwca 2012 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Trwają roboty budowlane.

Przebudowa DW 500 – etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze 81 180

W I półroczu 2012 r. wyplacono należność związaną z przygotowaniem przez wykonawcę dokumentacji projektowej kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	210 000	78 309
4300	Zakup usług pozostałych	448 086	261 438
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 085	1 222 511
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 599	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 812	0
x	Ogółem:	4 276 582	1 562 258

§ 4270 – Zakup usług remontowych 78 309

Środki wydatkowano na remonty częściowe dróg gminnych m. in.:

W zakresie remontów częściowych ulic wykonano remont chodników – 173 m²

W zakresie remontów dróg o nawierzchni kamiennej wykonano utwardzenie kamieniem niesortowanym pasa drogowego ul. Bednarskiej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 261 438

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 234.328zł,
- usługi w zakresie organizacji ruchu drogowego – 22.576zł,
- partycypację utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu – 4.534zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 222 511

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna – Fromborska – Etap I	636 000	0
Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Sochaczewskiej	53 531	53 531
Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu – ul. Tartaczna	11 070	0
Przebudowa nawierzchni drogi z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	385 182	385 079
Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym	250 000	0
Opracowania studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	10 000	0
Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	1 435 411	0
Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno etap I ul. Rzepakowa	837 302	783 901
<i>Razem</i>	<i>3 618 496</i>	<i>1 222 511</i>

Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Sochaczewskiej 53 531

Realizacja zadania została zakończona w II kwartale 2012r. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika i istniejących zjazdów.

Przebudowa nawierzchni drogi z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej 385 079

W listopadzie 2011r. przeprowadzono odbiór techniczny robót. W styczniu 2012 r. wykonano odbiór końcowy. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno – etap I 783 901 ul. Rzepakowa

W listopadzie 2011r. przeprowadzono odbiór techniczny robót. W styczniu 2012 r. wykonano odbiór końcowy. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	13 300	9 928
4300	Zakup usług pozostałych	25 600	13 747
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220	17 220
x	Ogółem:	56 120	40 895

§ 4270 – Zakup usług remontowych**9 928**

W I półroczu 2012r. środki wydatkowane na remonty dróg. W zakresie remontów częściowych ulic wykonano remont chodników – 80 m²

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – środki wydatkowane na usługi związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych **13 747**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**17 220**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego – Etap II	17 220	17 220

Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego – Etap II**17 220**

Wykonanie i przekazanie koncepcji rozwiązań projektowych związanych z budową odcinka drogi ul. Kwiatkowskiego – etap II. Zgodnie z umową należność za wykonanie koncepcji została uregulowana w I półroczu 2012r.

Rozdz. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 202 909	2 231 956
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 954 045	2 647 209
X	Ogółem:	20 356 954	4 879 165

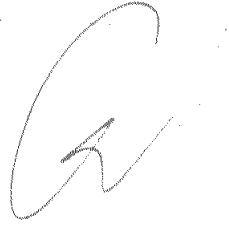
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	20 156 954	4 879 165
Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	200 000	0
<i>Razem</i>	20 356 954	4 879 165

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)**4 879 165**

Zadanie w trakcie realizacji robót. Planowany termin zakończenia robót 30 września 2012r. Zakończono roboty ziemne i żelbetowe przy nabrzeżu. Na Moście Dolnym zakończono montaż przęsła stałych oraz kłap zwodzonych. Na przęsłach stałych zakończono wykonywanie nawierzchni. Trwa montaż elementów automatyki i hydrauliki oraz instalacji odwadniającej.

Na Moście Górnym zakończono konstrukcję przyczółków od ul. Mostowej i ul. Giędlowej (roboty żelbetowe).

Z powodu zalegającego pod dnem rzeki gruzu oraz pozostałości starych filarów mostowych (w tym stalowych kesonów) konieczna była zmiana posadowienia filarów Mostu Górnego, dlatego też filary nie zostały ukończone. Brak filarów uniemożliwia montaż konstrukcji stalowej Mostu Górnego (przęsła stałe i ruchome), która została w całości wykonana i przewieziona na plac budowy (przęsła stałe). Zakończono układanie sieci i nawierzchnię w ul. Giełdowej i ul. Orlej.



Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	8 179 916	7 492 116
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 000	192 415
	63095	Pozostała działalność	7 968 916	7 299 701

Rozdz. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

§	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	200 000	190 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 415
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0
X	Ogółem:	211 000	192 415

§ 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 **190 000**

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych: **45 000**

- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 2 000
- Elbląski Klub Karate 3 500
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” 2 000
- Klub Sportowy Olimpia 10 000
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” 6 000
- Uczniowski Klub Sportowy Pirat 2 000
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” 3 000
- Towarzystwo Tenisowe OLIMPIA Elbląg 2 000
- Uczniowski Klub Tańca Sportowego 3 500
- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” 1 500
- Uczniowski Klub Sportowy „Viking” 2 000
- Stowarzyszenie „Jantar” 3 500
- Klub Sportowy „Olimpia 2004 Elbląg” 4 000

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich **95 000**

- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” 2 000
- Klub Sportowy Olimpia 27 000
- Elbląski Klub Karate 8 000
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 6 200
- Stowarzyszenie „Jantar” 13 100
- Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” 6 000
- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” 5 300
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” 7 500



- Uczniowski Klub Tańca Sportowego 11 000
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 8 900

Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej – organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych: rajdów pieszych, zjazdów, zlotów, spływów kajakowych, rejsów żeglarskich 20 000

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej 14 000
- ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Elbląg 5 000
- Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 1 000

Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez o charakterze rodzinnym – organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta 30 000

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Witoszewo” 15 000
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 3 000
- Klub Sportowy Olimpia 2004 Elbląg 2 000
- Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych 2 000
- Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2 500
- ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Elbląg 5 500

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród, zakup kwiatów, zakup pucharów 2 415

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	69 213	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250	250
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172 721	3 722 720
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 732	3 576 731
X	Ogółem:	7 968 916	7 299 701

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 299 701

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej	7 299 703	7 299 701
DEPARTAMENT SPORTU		
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych Etap I	600 000	0
Razem	7 899 703	7 299 701

Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej 7 299 701

Zakończono realizację robót zadania „Rozbudowa portu żeglarskiego przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu” w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Trwa rozliczanie zadania, w ramach którego dostosowano basen jachtowy do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5 metra, zapewniono dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej.

W ramach zadania wykonano następujące roboty:

- hydrotechniczne,
 - sanitarne i elektryczne,
 - drogowe, w tym przebudowano ok. 2.000m² nawierzchni dróg dojazdowych, placów manewrowych, wybudowano ok. 400 m² chodników oraz parking na 10 miejsc postojowych i odtworzono tereny zielone
- oraz
- wykonano ok. 100m pomostu,
 - przebudowano ok. 300m nabrzeża.



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 158 352	4 263 554
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 190 633	1 385 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 967 719	2 877 854

Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 190 633	1 385 700

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych 1 385 700

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	120 569	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	15 780
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 841 000	20 575 202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 200	1 369 042
0830	Wpływy z usług	9 000	404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	66	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 300	266 041
0920	Pozostałe odsetki	300 000	276 066	4120	Składki na FP	89 400	35 927
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 687	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762 000	241 224
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 190 633	1 385 700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	188 048
				4260	Zakup energii	14 254 700	5 717 287
				4270	Zakup usług remontowych	11 064 350	5 677 573

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 269
				4300	Zakup usług pozostałych	12 699 283	5 477 842
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	1 460
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji – cyfrowych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	9 150
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji – cyfrowych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	20 465
				4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	27 181
				4430	Różne opłaty i składki	50 000	38 363
				4440	Odpisy na zfs	120 000	90 000
				4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 517
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	9 400	8 578
				4580	Pozostałe odsetki	550 000	286 646
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	200 055
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 368
				x	Odpisy amortyzacji	1 800 000	888 231
x	Pokrycie amortyzacji	1 800 000	888 231				
x	Inne zwiększenia	0	18 704	x	Inne zmniejszenia	0	103 096
x	Razem	46 190 633	23 288 629	x	Razem	46 190 633	20 677 143
x	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdaw.	611 965	611 965	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	611 965	3 223 451
x	Ogółem	46 802 598	23 900 594	x	Ogółem	46 802 598	23 900 594

Zatrudnienie

Plan 70,00et
Wykonanie 68,60et

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. wyniosło 3.261,43zł/et.
Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 103zł/etat.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą
– 20.575.202zł, w tym świadczenia za:

➤ czynsze (lokale mieszkalne, zwyżka remontowa, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice)	11 218 770
➤ opłaty (energia cieplna, zimna woda, ścieki, nieczystości stałe i płynne, energia elektryczna, gaz, konserwacja)	9 356 432

Pozostałe przychody w wysokości 1.806.492zł to:

➤ dotacja z budżetu	1 385 700
➤ zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	120 569
➤ odsetki	276 066
➤ wpływy z usług	404
➤ pozostałe (odszkodowania z tyt. szkód losowych, kary i grzywny)	23 753

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń) 22 381 694

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

- wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.912.234zł, co stanowi 9,7% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa i wydawnictwa fachowe, piasek do piaskownic, wymiana zużytego sprzętu) – 188.048zł,
- energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co., ścieki) – 5.717.287zł,
- zakup usług remontowych – 5.677.573zł, w tym:

➤ remonty i konserwacje lokali	1.786.358
➤ konserwacje anten, wind, domofonów i sprzętu	66.205
➤ fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	3.825.010
- zakup usług pozostałych – 5.477.842zł, w tym dla zarządców na:

➤ usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	3 515 352
➤ wynagrodzenie zarządców	702 215
➤ zaliczki na eksploatację	1 260 275
- usługi internetowe – 1.460zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 29.615zł,
- podróże służbowe – 27.181zł,
- odpisy na zfsś – 90.000zł,
- koszty sądowe i egzekucyjne – 200.055zł,
- bankowy wykup wierzytelności – 286.646zł,
- pozostałe – 77.875zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2012r. wynoszą 56.082.469zł, w tym:

- należności wymagalne – 15.079.489zł,
- należności niewymagalne – 436.717zł,
- należności przedawnione – 21.609.877zł,
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 18.956.386zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- z najmu i dzierżawy – 15.003.137zł,
 - od użytkowników lokali użytkowych – 328.158zł,
 - od użytkowników lokali mieszkalnych – 13.955.597zł,
 - od użytkowników budynków użytkowych – 236.340zł,
 - od użytkowników lokali służby zdrowia – 4.925zł,
 - od użytkowników garaży – 102.076zł,
 - od użytkowników terenów – 316.959zł,
 - od użytkowników reklam – 12.923zł,
 - od użytkowników komórek – 46.159zł.
- od WM z tytułu funduszu remontowego – 82.939zł,
- z tytułu dodatków mieszkaniowych – 35.850zł,
- od zarządców z tytułu rozliczeń – 342.465zł,
- z tytułu odpisów aktualizujących należności – 21.609.877zł,
 - za lokale mieszkalne – 20.953.217zł,
 - za lokale użytkowe – 538.645zł,
 - za tereny – 118.015zł.
- pozostałe – 51.815zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 440,
- upomnienia – 379,
- wezwanie przedsądowe – 529,
- wypowiedzenie umowy najmu – 199 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 513 lokatorom,
- wizyty u najemców – 133 (69 skutecznych),
- sprawy o eksmisję – 217,
- sprawy sądowe o zapłatę – 139 (133 przekazane do komornika).

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r. wynoszą 12.909.982zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ z tytułu bankowego wykupu zobowiązań | 8 797 996 |
| ➤ z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń | 1 126 769 |
| ➤ z tytułu opłat za część gminną WM | 957 931 |
| ➤ z tytułu rozliczeń z rachunkiem kaucji | 800 000 |
| ➤ z tytułu zaliczek remontowych do WM | 397 376 |
| ➤ z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych | 346 674 |
| ➤ z tytułu zakupu energii | 179 967 |
| ➤ z tytułu podatku VAT | 46 866 |
| ➤ pozostałe (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, zdrowotne, ubezpieczenie majątku i usługi telekomunikacyjne, z tytułu sald WM w zarządzie ZBK) | 256 403 |

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	500
4260	Zakup energii	40 000	8 103
4270	Zakup usług remontowych	69 154	0

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	471 700	133 551
4430	Różne opłaty i składki	101 000	43 695
4480	Podatek od nieruchomości	10 000	4 674
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	14 134
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	51 000	50 662
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 659 892	2 465 404
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	49 510
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	223
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 142 973	67 011
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	40 387
x	Ogółem:	10 967 719	2 877 854

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.377.192
⇒ środki miasta	500.662

DEPARTAMENT GEODEZJI

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie operatów szacunkowych	7 585
§ 4430 – Różne opłaty i składki – pełnomocnictwo w zakresie działania Skarbu Państwa	111
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Elblągu przy ul. Grochowskiej 51 i Przysiółek Zawodzie	2 359 892
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i toczącego się postępowania przed sądem	223

DEPARTAMENT MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie opinii	500
§ 4260 – Zakup energii – dostarczenie energii elektrycznej i ciepłej do nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Elbląg	8 103
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	125 966
➤ utrzymanie czystości, wycinka drzew na terenach administrowanych przez Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	2 234
➤ wyceny nieruchomości, inwentaryzacja budynków w związku ze zbyciem	123 732

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe – koszty jakie poniosła Gmina Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich **43 584**

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – opłaty za nieruchomości położone w Gronowie Górnym **4 674**

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg **14 134**

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg **50 662**

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – trzem właścicielom nieruchomości wypłacono odszkodowania wynikające z decyzji o podziale nieruchomości **105 512**

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych w związku z wyrokiem sądu o eksmisji **49 510**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **67 011**

DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	6 142 973	67 011
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	1 000 000	0
<i>Razem</i>	7 142 973	67 011

Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40 **67 011**

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **40 387**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH		
Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	300 000	40 387

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	19 303 077	12 670 059
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	450 000	169 772
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 872 601	378 688
	71015	Nadzór budowlany	462 999	243 493
	71035	Cmentarze	523 624	15 990
	71095	Pozostała działalność	15 983 853	11 862 116

Rozdz. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	352
4260	Zakup energii	20 000	7 852
4270	Zakup usług remontowych	84 000	21 500
4300	Zakup usług pozostałych	314 000	131 738
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 330
X	Ogółem	450 000	169 772

Środki w wysokości 169.772zł zostały przeznaczone na:

- zakup książek – 352zł,
- zakup energii – 7.852zł,
- konserwację wewnętrznej sieci komputerowej – 21.500zł,
- monitorowanie, partycypację w kosztach eksploatacji budynku przy Al. Tysiąclecia 11, wykonywanie zadań inspektora kontroli robót geodezyjno – kartograficznych, świadczenie usług asysty technicznej i konserwacja oprogramowania ESIP – 131.738zł,
- szkolenia – 8.330zł.

Rozdz. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0

Środki w wysokości 10.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Geodezji, zaplanowane zostały na dofinansowania zadania „Wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg”.

Rozdz. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	603
4120	Składki na FP	300	108
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 650	15 877
4300	Zakup usług pozostałych	827 601	362 100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
X	Ogółem	1 872 601	378 688

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000
- środki miasta 375.688

DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 603
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy 108
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, umowy o dzieło w sprawie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i umowa o dzieło dotyczącą tłumaczenia z języka polskiego na angielski w trakcie warsztatów studenckich nt. „Sztuka w przestrzeni publicznej” 15 877
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – organizacja noclegów i wyżywienia oraz wynajem sali w Bursie Szkolnej nr 3 na potrzeby warsztatów studenckich, skanowanie dokumentacji – ekofizjografii z roku 1986. 4 782

DEPARTAMENT GEODEZJI

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – środki wydatkowane zostały na sporządzenie operatów szacunkowych, podziały geodezyjne, zadania pn. „Aktualizacja baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualności zbiorów danych ESIP Urzędu Miejskiego w Elblągu” 357 318

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GEODEZJI		
Rozbudowa ESIP – Budowa Systemu Zarządzania Strategicznego Miastem – Interaktywne Plany Zagospodarowania Przestrzennego – opracowanie studium wykonalności	1 000 000	0



Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900	37 447
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 808	121 918
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 385	26 385
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	32 452
4120	Składki na FP	9 000	3 138
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424	1 522
4260	Zakup energii	5 000	2 769
4300	Zakup usług pozostałych	14 091	7 007
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	387
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 548
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 428
4440	Odpisy na zfsś	6 291	6 290
4480	Podatek od nieruchomości	400	202
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
x	Ogółem:	462 999	243 493

Zatrudnienie

Limit etatów	6,00et
Zatrudnienie na dzień 30.06.2012r.	5,75et
Średnie wynagrodzenie	3.807,00zł/et

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 243.493

Wydatki PINB wynoszą 243.493zł i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 221.340 zł, tj. 90,91% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 22.153zł.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 690
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 624	12 300
X	Ogółem:	523 624	15 990

Środki w wysokości 3.690zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wydatkowane zostały na opłacenie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na remont 127 pomników (nagrobków) zlokalizowanych na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Elblągu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 300

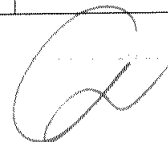
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Cmentarz „Dębica” – rozbudowa	513 624	12 300

Środki wydatkowane zostały na opłacenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę kolumbariów na cmentarzu komunalnym „Dębica”. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Elbląski Park Technologiczny

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 477	130 203
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070	10 586
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 254	25 339
4120	Składki na FP	8 652	3 018
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000	336
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 934	11 445
4260	Zakup energii	558 457	374 190
4270	Zakup usług remontowych	72 180	49 829
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	86
4300	Zakup usług pozostałych	312 899	76 210
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560	494



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 583	1 275
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	6 868
4410	Podróże służbowe krajowe	11 550	8 435
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
4430	Różne opłaty i składki	78 750	4 197
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 658	5 743
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	939
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650	2 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	746
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	22 499
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
	Razem:	1 833 024	735 038

Limit etatów 7,00et.
 Zatrudnienie na dzień 30.06.2012r. 5,00et.
 Średnie wynagrodzenie 4.460,96zł/et
 Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 133,78zł/etat

Wydatki EPT w kwocie 735.038zł, przeznaczono na:

1. wydatki bieżące – 712.539zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 169.481zł,
 - zakup materiałów – 11.445zł,
 - konserwacje urządzeń dźwigowych, suwnicy, systemu bezpieczeństwa, wentylacji, klimatyzacji oraz przystosowanie instalacji elektrycznej – 49.829zł,
 - usługi bankowe, wywóz śmieci, sprząatanie, utrzymanie zieleni, reklama i promocja, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne, usługi pocztowe – 76.210zł,
 - zakup energii – 374.190zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 31.384zł,
2. wydatki majątkowe – dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów i Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji – 22.499zł.

Departament Strategii i Rozwoju Miasta

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 193	48 432
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034	8 547
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833	10 832
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912	1 912
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328	9 829
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822	1 735
4128	Składki na FP	1 496	1 413
4129	Składki na FP	264	249
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	4 250	0
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	750	0
4308	Zakup usług pozostałych	50 694	47 246
4309	Zakup usług pozostałych	8 947	8 338
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	128	127
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23	23
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 927	7 310
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 460	1 290
4418	Podróże służbowe krajowe	1 777	103
4419	Podróże służbowe krajowe	314	18
4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 950	16 331
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 050	2 882
X	Ogółem:	197 152	166 617

Środki w wysokości 166.617zł wydatkowane zostały na realizację projektów:

1. IBI – NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu – wizyty studyjne oraz szkolenia w Polsce, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Rosji, na Łotwie, Białorusi oraz w Niemczech zarządzanie projektem oraz koszty ekspertyz – 74.317zł,
2. DISKE: Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy – 92.300zł. Środki wydatkowano na: wizyty studyjne w Polsce, Irlandii i Szwecji, zarządzanie projektem i koszty administracyjne.

Departament Inwestycji

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 464	3 490
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 506 740	6 521 862
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 916	1 180 553
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 373	2 766 373
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 184	488 183
X	Ogółem:	13 953 677	10 960 461

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 705 905

§ 6067, 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 254 556

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego	3 258 056	3 258 046
Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	9 455 891	7 702 415
Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 199 730	0
Innowacja w przestrzeni transgranicznej; poprawa efektywności sieciowego systemu wsparcia dla innowacyjnych MŚP w regionie sąsiedzkiej współpracy - etap II	40 000	0
<i>Razem</i>	<i>13 953 677</i>	<i>10 960 461</i>

Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego 3 258 046

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wyposażono pomieszczenia Centrum Metaloznawstwa. Przeprowadzono audyt zewnętrzny z realizacji projektu.

Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw 7 702 415

Dostosowano pomieszczenia budynku Centrum Logistycznego do funkcjonowania Centrów Badawczo – Rozwojowych Elbląskiego Parku Technologicznego.

Centrum Transferu Technologii Informatycznych – zakończono realizację dostaw specjalistycznego sprzętu w pełnym zakresie.

Centrum Jakości Środowiska - zakończono realizację dostaw specjalistycznego sprzętu na podstawie zawartych 12 umów.

Trwa realizacja dostaw na podstawie 6 umów zawartych z wykonawcami.

Dział 720 – Informatyka

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 219	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 690	21 956
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 429	13 714
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 958	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 993	0
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	89 360	0
	Razem	4 862 649	35 670

§ 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 670

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	4 673 814	31 365
DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI		
Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP	4 305	4 305
Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych	79 951	0
Ogółem:	4 758 070	35 670

Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu

31 365

Dokonano weryfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Inżyniera Kontraktu. Trwa usuwanie wad w dokumentacji projektowej. Wykonano materiały promocyjne dla projektu.

Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP

4 305

Środki wydatkowane na opłacenie audytu zewnętrznego.



Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	39 943 550	18 732 412
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 929 563	1 576 382
	75020	Starostwa powiatowe	1 100 000	634 734
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 300	445 819
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 835 273	14 171 431
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	34 359
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 762 314	1 536 815
	75095	Pozostała działalność	472 100	332 872

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 335	1 137 660
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 314	177 313
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 385	185 340
4120	Składki na FP	57 920	23 735
4140	Wpłaty na PFRON	8 433	4 334
4440	Odpisy na zfs	63 176	48 000
x	Ogółem:	2 929 563	1 576 382

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818.720
⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148.475
⇒ środki własne	609.187

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	634 734

Środki w wysokości 634.734zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 977	265 353
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	21 297
4300	Zakup usług pozostałych	71 000	32 481
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	632
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	11
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	86
4430	Różne opłaty i składki	146 000	125 937
	Składki na rzecz:		
	➤ Związku Miast i Gmin Morskich		24 133
	➤ Związku Miast Polskich		25 268
	➤ Związku Miast Bałtyckich		10 026
	➤ Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk”		25 210
	➤ Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych		16 000
	➤ Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego		18 038
	➤ Stowarzyszenia Żuławy		6 302
	➤ Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji		960
4950	Różnice kursowe	23	22
x	Ogółem:	809 300	445 819

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	31 990	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000	6 169
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 981 730	7 893 026
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 868	1 203 867
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 564	1 354 152
4120	Składki na FP	400 394	164 755
4140	Wpłaty na PFRON	65 000	29 879
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 300	67 229
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 834	332 685

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	1 062 000	504 159
4270	Zakup usług remontowych	424 720	41 898
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	13 049
4300	Zakup usług pozostałych	3 391 751	1 473 519
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000	23 872
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000	35 601
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	39 628
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 600	1 179
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 500	49 261
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	71 017
4410	Podróże służbowe krajowe	130 000	78 933
4420	Podróże służbowe zagraniczne	75 809	65 095
4430	Różne opłaty i składki	421 098	176 542
4440	Odpisy na zfsś	417 425	314 000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	240
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	0
4580	Pozostałe odsetki	1 700	1 674
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500	4 300
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 394	91 478
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 586	61 240
4950	Różnice kursowe	75	71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 235	72 913
X	Ogółem:	31 835 273	14 171 431

Zatrudnienie

Limit etatów - 447,00et
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012r. - 445,33et

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 3.660,81zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.251,93zł.

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 169
<i>Departament Administracyjny</i> – odzież robocza i ochronna, napoje oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów	6 169
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 893 026
➤ wynagrodzenia osobowe – 7.520.148zł	
➤ odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, nagrody – 372.878zł	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	67 229
<i>Departament Spraw Obywatelskich</i> – umowa zlecenia dotycząca dostarczania korespondencji Urzędu Miejskiego do instytucji, firm i innych jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta	1 122
<i>Departament Strategii i Rozwoju Miasta</i> – tłumaczenie symultaniczne z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski podczas seminarium „Wsparcie dla biznesu Polska – Rosja”	608
<i>Departament Administracyjny</i> – umowy zlecenia lub o dzieło dla osób pełniących dyżury w DBZKIN, tłumaczenia aktów stanu cywilnego, usługi Radcy Prawnego	48 897
<i>Departament Społeczny</i>	
➤ funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego	2 447
➤ opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	109
➤ udzielanie w okresie od stycznia do czerwca 2012r. wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej	14 046
Razem:	16 602
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	332 685
<i>Departament Administracyjny</i>	
➤ zakup kwiatów	4 455
➤ zakup druków	34 968
➤ materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń powielających, sprzęt biurowy i wyposażenie	207 597
➤ zakup prenumeraty	25 311
➤ paliwo i części do samochodów	30 093
➤ zakup napojów	16 716
Razem:	319 140
<i>Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> – zakup 1 egzemplarza publikacji pt. „Procedury utrzymania czystości i porządku w gminie”, zakup 200 szt. plakatów i 1000 szt. ulotek w ramach prowadzonej kampanii informacyjno – edukacyjnej przeciwko spalaniu śmieci w piecach domowych pn. „Kochasz Dzieci nie Pal Śmieci”.	1 348



	79
<i>Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup części garderoby dla pocztów sztandarowych reprezentujących elbląskich kombatantów podczas świąt państwowych, zakup kwiatów</i>	510
<i>Departament Strategii i Rozwoju Miasta – zakup materiałów promocyjnych</i>	2 609
<i>Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego w UM</i>	9 078
§ 4270 – Zakup usług remontowych	
<i>Departament Administracyjny – remonty pomieszczeń, naprawy dachów, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, systemów alarmowych, sprzętów alarmowych, sprzętu administracyjno – biurowego, rozbiórka kanału najazdowego</i>	41 898
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników	13 049
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 473 519
<i>Departament Administracyjny</i>	
➤ prowizja bankowa	1 272
➤ ochrona fizyczna i monitoring	38 777
➤ oprawy, pieczętki	2 155
➤ odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	25 787
➤ sprząatanie	132 255
➤ utrzymanie samochodów	970
➤ usługi gastronomiczne	13 311
➤ pozostałe	79 319
<i>Razem:</i>	293 846
<i>Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, dzierżawa centralnych kopiarek, dodatkowe moduły Otago, przedłużenie/dokupienie nowych podpisów cyfrowych oraz przedłużenie certyfikatów na domenę internetową</i>	544 290
<i>Departament Strategii i Rozwoju Miasta</i>	
➤ opracowanie graficzne i wydruk 12 kart z terenami inwestycyjnymi	3 013
➤ opracowanie danych statystycznych z zakresu lokalnego rynku pracy	2 100
➤ usługa gastronomiczna i transportowa dotycząca wizyty studyjnej w sprawie budowy Aquaparku w Elblągu w partnerstwie publiczno – prywatnym	1 516
➤ modyfikacja serwisu internetowego pn. „Inwestycyjny Elbląg”	13 899
➤ ogłoszenia prasowe	1 999
<i>Razem:</i>	22 527
<i>Departament Organizacyjny – zapłata za obsługę prawną i analizę stanowisk pod kątem efektywności</i>	164 205
<i>Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – usługa gastronomiczna związana z organizacją konferencji poświęconej osobom starszym i ich problemom oraz z pobytem gości z Nowogrodu, wykonanie statuetki</i>	5 499

<i>Departament Spraw Obywatelskich</i> – opłaty pocztowe, koszty kurierskie, usługi w zakresie dostarczania nowych wersji oprogramowania oraz konserwacja i utrzymanie programu komputerowego „Licencje, zezwolenia, zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy”,	409 468
<i>Departament Księgowości</i> – prowizje należne za pobór opłaty targowej i skarbowej	33 684
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 872
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – opłaty za usługi transmisji danych, dostęp do Internetu dla pracowników UM, dostęp bezprzewodowy	23 872
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 261
<i>Departament Strategii i Rozwoju Miasta</i>	
➤ spłata zobowiązań z roku 2011 za wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzonej fasady budynku EPT,	9 225
➤ spłata zobowiązań z roku 2011 za opracowanie Memorandum Informacyjnego dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy Aquaparku i rewitalizacji istniejącego basenu odkrytego	9 840
➤ wykonanie usługi doradczej dotyczącej występowania pomocy publicznej i de minimis w projektach dotyczących EPT	2 583
➤ opracowanie materiałów do postępowania na wybór podmiotu prywatnego i usługi doradcze o charakterze prawnym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Aquaparku oraz rewitalizacji istniejącego basenu odkrytego”, w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym: opisu warunków koncesji, wzoru umowy z podmiotem prywatnym, ogłoszenia o koncesji – o zamiarze zawarcia umowy partnerstwa publiczno – prywatnego	17 835
➤ opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności projektu pn. „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” oraz opinii w przedmiocie występowania bądź nie występowania pomocy publicznej w projekcie	9 225
<i>Razem:</i>	48 708
<i>Departament Społeczny</i> – za wydane opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	130
<i>Departament Spraw Obywatelskich</i> – opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	423
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za wynajem pomieszczeń dla Referatu Obsługi Kierowców	71 017
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe na wyjścia służbowe, koszty służbowych delegacji	78 933
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – bilety lotnicze, koszty przejazdu, hotele	65 095
§ 4430 – Różne opłaty i składki	176 542



<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> – sporządzenie aktu notarialnego i 2 wpisów pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasto Elbląg	138
<i>Departament Administracyjny</i> - koszty sądowe, opłata abonamentu RTV, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, opłaty za ubezpieczenie kosztów leczenia pracowników Urzędu Miejskiego odbywających podróż zagraniczną, kosztów ubezpieczenia samochodów służbowych, ubezpieczenia OC mienia	176 404
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata dotyczy wniosków do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej	240
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od opłat pobranych za kartę pojazdu	1 674
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot opłaty pobranej za kartę pojazdu	4 300
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 478
<i>Departament Księgowości</i> – prowizje komornicze od opłat wpłacanych na rachunek UM	1 113
<i>Departament Dochodów Budżetowych</i> – koszty egzekucyjne, sądowe i komornicze	90 365
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników UM	61 240
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	72 913
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> - Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	70 638
<i>Departament Administracyjny</i> – zakup dwóch samochodów osobowych	2 275

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 186
4120	Składki na FP	170	169
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 422	14 784
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308	307
4300	Zakup usług pozostałych	17 806	17 806
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	107	107
x	Ogółem:	35 000	34 359

Źródło finansowania

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34.359

Środki w wysokości 34.359zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.355zł,
- wynagrodzenia dla komisji lekarskiej, pisarek i świetlicowego – 14.784zł,
- zakup materiałów biurowych, chemicznych, prasy – 307zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, pranie bielizny) – 17.806zł,
- rozmowy telefoniczne – 107zł.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 114
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 265	19 129
4300	Zakup usług pozostałych	2 340 949	1 444 732
4307	Zakup usług pozostałych	227 885	0
4309	Zakup usług pozostałych	40 215	0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	9 840
X	Ogółem:	2 762 314	1 536 815

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu pn. „Zintegrowany system pomocy turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w partnerstwie z Województwem Warmińsko – Mazurskim i Starostwem Powiatowym w Iławie 20 000

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokojeniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga 20 000

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda na konkurs malarski „Zimowy pejzaż” 3 000

Źródło finansowania

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34.359

Środki w wysokości 34.359zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.355zł,
- wynagrodzenia dla komisji lekarskiej, pisarek i świetlicowego – 14.784zł,
- zakup materiałów biurowych, chemicznych, prasy – 307zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, pranie bielizny) – 17.806zł,
- rozmowy telefoniczne – 107zł.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 114
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 265	19 129
4300	Zakup usług pozostałych	2 340 949	1 444 732
4307	Zakup usług pozostałych	227 885	0
4309	Zakup usług pozostałych	40 215	0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	9 840
X	Ogółem:	2 762 314	1 536 815

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu pn. „Zintegrowany system pomocy turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w partnerstwie z Województwem Warmińsko – Mazurskim i Starostwem Powiatowym w Iławie 20 000

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokojeniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga 20 000

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda na konkurs malarski „Zimowy pejzaż” 3 000

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20 114
➤ opisy zasłużonych elblążan – tramwaje	1 416
➤ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 714
➤ festiwal promocji Warmii i Mazur	7 309
➤ pozostałe	9 675
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19 129
➤ zakup książek	5 460
➤ zakup gadżetów z przeznaczeniem na nagrody, upominki	4 670
➤ obrazy	5 674
➤ zakup na świąteczne spotkania Elblążan 2011	1 761
➤ zdjęcia	62
➤ Gdańska Strefa Kibica	1 502
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 444 732
<i>Departament Komunikacji Społecznej</i>	
➤ Strategia Promocji Miasta Elbląg na lata 2012 – 2015	129 150
➤ ogłoszenia prasowe departamentów Urzędu Miejskiego	54 529
➤ Targi Gdańsk	760
➤ Targi ITB Berlin	12 652
➤ Targi Szwajcaria	29 751
➤ Targi Kaliningrad	1 240
➤ gadżety i wydawnictwa własne (torby reklamowe, zestawy piśmiennicze, koszulki, portfele, wizytówki, pamięć USB, kredki, etui filcowe z logo, torby lniane z logo, kubki z logo)	104 506
➤ usługi fotograficzne	19 960
➤ dzierżawa ściany reklamowej w Gdańsku	16 162
➤ Kongres Gospodarczy Katowice	28 413
➤ usługi reklamowe w portalach internetowych, gazetach, magazynach w kraju i zagranicą	45 706
➤ usługi cateringowe	6 865
➤ konta na portalach społecznościowych	1 476
➤ życzenia świąteczne publikowane w prasie	4 514
➤ organizacja „Jajo Elbląskie – Nasze Malowane”	5 475
➤ statuetki, puchary, upominki	14 120
➤ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	4 305
➤ Program Mieszkaniowy ZBK	3 702
➤ Sylwester 2011	173 856
➤ Świąteczne Spotkania Mieszkańców 2011	4 455
➤ wynajem powierzchni reklamowych pod akcją „Malowniczy Elbląg”	12 000
➤ Festiwal Promocji Warmii i Mazur wraz z promocją logo	59 952
➤ Promocja uczestników programu BITWA NA GŁOSY	18 726
➤ Magazyn Samorządowy	9 759
➤ Elbląska Strefa Kibica	383 591
➤ Elbląski Serwis Miejski	30 504
➤ Elbląg za pół ceny	2 522
➤ pozostałe	12 132
<i>Razem</i>	1 190 783
<i>Departament Sportu – usługa sportowa promująca miasto Elbląg, w tym:</i>	
Elbląski Klub Sportowy „Start”	50 000
Klub Sportowy Olimpia Elbląg	179 949
Klub Sportowy „Orzeł”	15 000

Elbląski Klub Karate	4 000
Elbląski Klub Morsów	1 000
Elbląskie Towarzystwo Promocji Futsalu ELWO ETNA	2 000
Klub Sportowy Olimpia 2004 Elbląg	2 000
<i>Razem</i>	253 949
§ 4430 – Różne opłaty i składki – uczestnictwo w ZAIKS	9 840

Rozdz. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	253 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	35 218
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 633	4 780
4120	Składki na FP	1 715	696
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292	0
4300	Zakup usług pozostałych	71 800	32 294
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	6 362
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	522
X	Ogółem:	472 100	332 872

1. Dysponentem środków w wysokości 253.000zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. W I połowie 2012r. przekazano środki dla:

➤ Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejskie Nr 1 – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	2 300
➤ Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejskie Nr 2 – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	2 200
➤ Związku Korpusu Kombatantów RP Regionu Warmińskiego w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	3 000
➤ Związku Żołnierzy Wosjka Polskiego – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	2 000
➤ Związku Sybiraków – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	4 000
➤ Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	2 500

➤ Towarzystwa Miłośników Lwowa – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	2 000
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej LAZARUS – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Powrót do samodzielności	5 000
➤ Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych	30 000
➤ Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – prowadzenie Uniwersytetu	90 000
➤ Stowarzyszenia Elbląg Europa – prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Kampania Społeczna – Wolontariat w Elblągu	10 000
➤ Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez: stworzenie, uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie i poszkodowanych innymi przestępstwami	5 000
➤ Jachtklubu Elbląg – realizacja zadania publicznego obejmującego działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
<i>Razem:</i>	253 000

2. Środki w wysokości 79.872zł, będące w dyspozycji Departamentu Dochodów Budżetowych, wydatkowane zostały na:

- wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 47.856zł, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – prowizje 4 poborców skarbowych	35 218
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	696
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup abonamentów dla poborców uprawniających do parkowania w obszarze całej strefy płatnego parkowania	800
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe 4 poborców skarbowych	6 362

- usuwanie, przechowywanie i przejęcie na własność miasta pojazdów usuniętych z dróg w mieście Elblągu. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 32.016zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 070	10 229
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 070	10 229

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721	1 470
4120	Składki na FP	439	209
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 910	8 550
x	Ogółem:	21 070	10 229

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.229

Środki w wysokości 10.229zł zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia osób zajmujących się aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	11 000	966
	75201	Wojska lądowe	10 000	966
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	966
3110	Świadczenia społeczne	5 000	0
X	Ogółem:	10 000	966

Środki w wysokości 966zł dotyczą zwrotu utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
X	Ogółem:	1 000	0

Środki w wysokości 1.000zł zaplanowane zostały na zakup materiałów do przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej i uzupełnienie wyposażenia kurierów.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 403 317	6 515 583
	75405	Komendy powiatowe Policji	160 000	160 000
	75406	Straż graniczna	9 000	9 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 857 000	5 365 737
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	5 000
	75414	Obrona cywilna	172 427	26 308
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 531 437	725 173
	75421	Zarządzanie kryzysowe	413 453	224 365
	75495	Pozostała działalność	250 000	0

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	60 000
X	Ogółem:	160 000	160 000

Środki w wysokości 160.000zł przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

- zakup sprzętu i pojazdu dla KMP w Elblągu – 60.000zł,
- poprawę warunków pracy funkcjonariuszy – 30.000zł,
- opłatę audytu systemu zarządzania jakością, działania promocyjne KMP – 25.000zł,
- poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, rekompensatę pieniężną za czas służb zwanych patrolami ponadnormatywnymi – 40.000zł,
- pokrycie kosztów związanych z uroczystościami nadania sztandaru dla KMP – 5.000zł.

Rozdz. 75406 – STRAŻ GRANICZNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000	9 000

Środki w wysokości 9.000zł zostały przeznaczone dla Straży Granicznej w Elblągu na zakup materiałów pędnych.

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000	320 727
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 592	45 290
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 975
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 497 872	3 107 093
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 013 000	547 033
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	542 000	537 436
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 472	9 111
4120	Składki na FP	3 064	1 261
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 174
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 967	285 966
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 944	172 949
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 433
4260	Zakup energii	260 000	191 754
4270	Zakup usług remontowych	38 000	8 618
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	17 640
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	46 401
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 401
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 768
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	8 936
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 705
4430	Różne opłaty i składki	60 000	15 736
4440	Odpisy na zfsś	5 000	3 989
4480	Podatek od nieruchomości	45 000	23 252
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 089	2 089

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000	0
x	Ogółem:	9 857 000	5 365 737

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.365.737

Zatrudnienie

Funkcjonariusze

Limit etatów - 154,00 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012r. - 152,00 etatów

Pracownicy cywilni

Limit etatów - 3,00 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012r. - 3,00 etatów

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 3.506,29zł
- pracownicy cywilni – 2.640,63zł

W I półroczu 2012r. na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 5.365.737zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.260.371zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.989zł,
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne – 285.966zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 32.948zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – 22.151zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 7.823zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 868zł,
- pomoc mieszkaniową – 75.334zł,
- dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 141.785zł,
- koszty delegacji do szkół – 39.819zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno – biurowe, opał, materiały pędne i smary, mapy, odzież ochronna i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 172.949zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) – 191.754zł,
- remonty, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, uzbrojenia, sprzętu – 8.618zł,
- usługi bankowe, komunalne, transportowe, pocztowe i inne – 46.401zł,
- podatek od nieruchomości – 23.252zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.089zł,
- pozostałe wydatki – 49.619zł.

Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 000

Środki w wysokości 5.000zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem gotowości bojowej – Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne.

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	6 310	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 576	17 561
4300	Zakup usług pozostałych	101 541	8 747
X	Ogółem:	172 427	26 308

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**17 561**

- dostawa piasku w związku z powodzią 7 509
- koszty pobytu strażaków biorących udział w akcji powodziowej 981
- organizacja festynu z okazji święta 16 Batalionu Dowodzenia, PSP, Placówki Straży Granicznej w Elblągu 4 986
- zakup koksu i węgla do koksowników 3 878
- pozostałe 207

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**8 747**

- wykonanie koksowników 2 509
- usługa weterynaryjna 746
- transport piasku, wynajem sprzętu, zabezpieczenie posiłków dla strażaków w związku z akcją przeciwpowodziową 5 437
- pozostałe 55

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	6 167
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 083	27 201
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327	2 326
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 009 094	444 426
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 462	0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	75 070	75 070
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	88 286
4120	Składki na FP	26 744	11 284
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680	2 002
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	8 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 597
4260	Zakup energii	8 000	3 686
4270	Zakup usług remontowych	8 000	3 313
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	50
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	276
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 783
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 240
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200	1 090
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 628
4430	Różne opłaty i składki	8 000	0
4440	Odpisy na zfsś	31 177	23 383
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 165
x	Ogółem:	1 531 437	725 173

Zatrudnienie

Limit etatów - 28,50 etatów
 Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012r. - 27,50 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.125,90zł.
 Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 100zł/etat.

W I półroczu 2012r. na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 725.173zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 650.595zł, które stanowią 89,72% wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 51.195zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.383zł.

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	17 453
4260	Zakup energii	5 000	707
4270	Zakup usług remontowych	36 500	25 283
4300	Zakup usług pozostałych	331 953	180 922
	Razem	413 453	224 365

Środki w wysokości 224.365zł zostały wydatkowane na:

- zakup zestawu Miasteczko Drogowe Autochodzik – zestaw metodyczny – 16.000zł,
- monitoring wizyjny miasta – 25.989zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców nad akwenami wodnymi podczas imprez masowych, udział w miejskich ćwiczeniach ratowniczych, akcjach przeciwpowodziowych, szkoleniach formacji obrony cywilnej – 1.453zł,
- dzierżawę włókien światłowodowych – 110.933zł,
- demontaż syreny mechanicznej, wdrożenie wielosystemowej komputerowej stacji bazowej, usługę serwisową, przegląd techniczny punktów instalacji syren mechanicznych – 5.904zł,
- wykonanie raportów BRD – 60.614zł,
- pozostałe – 3.472zł.

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0

Środki w wysokości 250.000zł zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga”.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	10 994 670	4 218 221
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 354 670	4 218 221
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640 000	0

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 327	117 500
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 234 343	4 100 721
X	Ogółem:	10 354 670	4 218 221

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 117 500
wydanie opinii, prowizja bankowa i opłaty związane z wprowadzeniem wyemitowanych obligacji do zorganizowanego obrotu

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 4 100 721

Środki w wysokości 4.100.721zł wydatkowano na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych ze środków EBI – 365.956zł,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 48.995zł,
- wyemitowanych obligacji – 463.791zł,
- pozostałych kredytów – 3.221.979zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	640 000	0

Środki zaplanowane zostały na spłatę ewentualnych spłat rat i odsetek od umów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	409 556	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 556	0

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	409 556	0

Środki w wysokości 409.556zł zaplanowano na uruchomienie w trakcie roku rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	182 843 511	98 730 926
	80101	Szkoły podstawowe	45 368 441	25 296 275
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 613 964	2 528 264
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 263	747 492
	80104	Przedszkola	22 709 094	12 864 100
	80105	Przedszkola specjalne	1 088 050	618 621
	80110	Gimnazja	30 615 813	17 455 231
	80111	Gimnazja specjalne	3 284 290	1 714 157
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 780	75 446
	80120	Licea ogólnokształcące	16 630 738	9 613 617
	80123	Licea profilowane	27 840	17 572
	80130	Szkoły zawodowe	32 617 413	18 331 853
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 935 064	1 126 966
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 855 221	2 112 052
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	115 283	66 915
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567 699	163 355
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 567 454	4 543 158
	80195	Pozostała działalność	9 341 104	1 455 852
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 638 820	12 355 856
	85401	Świetlice szkolne	4 583 448	2 382 817
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 823 888	1 529 982
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 489 189	1 784 416
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 589 277	2 585 972
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 009 937	2 070 569
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000	11 300
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	747 019	712 928
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 111 600	1 105 805
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 140	25 123
	85495	Pozostała działalność	196 322	146 944
		Ogółem:	205 482 331	111 086 782

Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna	40.522.224
2. subwencja oświatowa powiatowa	38.596.480
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	851.675
4. dotacje, w tym:	993.675
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.480
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597.019
• dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	266.716
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.460
5. środki własne miasta	30.122.728
Razem	111.086.782

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w I półroczu 2012r. z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z wyłączeniem: gratyfikacji nagród jubileuszowych, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych lub rentowych lub innych odpraw pieniężnych, wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	5.905zł
	z-ca dyrektora	5.539zł
	nauczyciel	3.880zł
	gł. księgowy	3.413zł
	administracja	2.444zł
	obsługa	1.789zł

Gimnazja	dyrektor	5.463zł
	z-ca dyrektora	4.993zł
	nauczyciel	4.424zł
	gł. księgowy	3.326zł
	administracja	2.459zł
	obsługa	1.693zł

Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	5.943zł
	z-ca dyrektora	5.530zł
	nauczyciel	3.721zł
	gł. księgowy	3.319zł
	administracja	2.459zł
	obsługa	1.738zł



Przedszkola	dyrektor	4.521zł
	z-ca dyrektora	3.886zł
	nauczyciel	3.242zł
	gł. księgowy	3.137zł
	administracja	2.213zł
	obsługa	1.712zł

Bursy	dyrektor	5.076zł
	nauczyciel	3.273zł
	gł. księgowy	3.290zł
	administracja	2.169zł
	obsługa	1.766zł

Pozostałe placówki (poradnie, sosw, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	5.547zł
	z-ca dyrektora	4.982zł
	nauczyciel	3.728zł
	gł. księgowy	3.460zł
	administracja	2.482zł
	obsługa	1.760zł

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	736 560	421 104
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 929	34 308
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 209 826	15 054 768
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237 356	2 217 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902 460	2 983 820
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	213	0
4120	Składki na FP	781 404	379 426
4121	Składki na FP	35	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 060	21 310
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 306	294 050
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255	1 180
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 560	45 762
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 348	18 833



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	2 817 870	1 480 095
4270	Zakup usług remontowych	642 366	145 199
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600	7 769
4300	Zakup usług pozostałych	750 277	352 875
4301	Zakup usług pozostałych	2 000	1 042
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 424	6 805
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820	391
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 441	27 242
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300	692
4410	Podróże służbowe krajowe	20 380	6 389
4411	Podróże służbowe krajowe	5 000	334
4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 416	37 369
4430	Różne opłaty i składki	39 083	16 669
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109 568	1 732 671
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 084	7 842
x	Ogółem:	45 368 441	25 296 275

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 564,92
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 60,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 120,30

Średnioroczna liczba uczniów 6.152
Średnioroczna liczba oddziałów 270

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 15 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Elbląg. Dzięki odpowiednio przygotowanym i wdrażanym programom nauczania oraz miejskim programom edukacyjnym placówki te, zapewniały uczniom właściwe warunki rozwoju intelektualnego i fizycznego, rozwijały zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe, a także realizowały zajęcia warsztatowe: wychowawcze i profilaktyczne.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz opiekę psychologa szkolnego.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzono oddziały integracyjne. Łącznie w 5 szkołach funkcjonowało 25 oddziałów integracyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. Ponadto w 3 oddziałach specjalnych w Szkole Podstawowej nr 14 uczyło się 18 dzieci z deficytami narządu słuchu, a w Szkole Podstawowej nr 8 zorganizowano klasę terapeutyczną dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasy sportowe zorganizowano w SP nr 8 (piłka siatkowa), SP nr 9 (piłka ręczna) oraz SP nr 11 (koszykówka), SP nr 12 (wrotkarstwo), SP nr 19 (piłka siatkowa). Łącznie w 9 oddziałach sportowych 213 uczniów miało możliwość nie tylko kształcenia się ale także rozwijania zainteresowań sportowych.

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych realizowane były innowacje pedagogiczne polegające na wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 80 godzin tygodniowo z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przyrody, informatyki, plastyki, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej.

Z powyższych zajęć korzystali uczniowie SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 18, SP nr 19, SP nr 21 i SP nr 23.

W klasach pierwszych wszystkich szkół podstawowych uczyło się 251 dzieci 6-letnich.

W ramach niniejszego rozdziału samorząd dotował także publiczną szkołę podstawową Zakonu Ojców Pijarów.

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

Program Sokrates Comenius realizowały: Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 12.

Szkoła Podstawowa nr 4 – projekt „**Europejska Literofrajda**”. W ramach projektu w szkole odbyła się wizyta gości z 5 państw: Czechy, Słowacja, Hiszpania, Włochy oraz Turcja. Celem projektu były wspólne działania nauczycieli z krajów partnerskich mających przekonać uczniów, rodziców i nauczycieli, że czytanie i pisanie to umiejętności praktyczne niezbędne w codziennym życiu, a jednocześnie dostarczające wiele przyjemności. Wydatki związane z realizacją projektu to zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i organizacja wyjazdu do Turcji i Hiszpanii. Łącznie wydatkowano kwotę 40.948zł.

Szkoła Podstawowa nr 12 – projekt „**Niech E będzie**”. Zadania projektu skupiają się wokół wydarzeń ekologicznych i łączą wiedzę z dziedziny przyrodniczej, językowej i informatyki. Uczniowie mieli na celu opracowanie różnorodnych zadań ekologicznych w języku angielskim przy użyciu narzędzi technologii informatycznej. Łącznie wydatkowano kwotę 17.810zł.

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 221	2 140
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 188	1 759 942
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 773	248 772
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 698	350 126
4120	Składki na FP	79 590	38 425
4220	Zakup środków żywności	92 699	39 862

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 937	62 203
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	45 358	26 794
X	Ogółem:	4 613 964	2 528 264

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 72,70
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 1,00
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 19,00

Średnioroczna liczba uczniów 135
Średnioroczna liczba oddziałów 21

Środki w tym rozdziale przeznaczono na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w celu kształcenia specjalnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników.

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 568	559 426
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 335	65 329
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 317	109 057
4120	Składki na FP	28 043	13 680
X	Ogółem:	1 373 263	747 492

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 28,34
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Średnioroczna liczba uczniów 630
Średnioroczna liczba oddziałów 26

Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest ważnym zadaniem w systemie edukacji. W I półroczu 2012r. oddziały „0” zostały utworzone we wszystkich szkołach podstawowych (w tym 291 dzieci 5-letnich).

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale związane były z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000	2 178
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 332 086	2 757 581
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	5	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 345	8 122
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 929 457	6 101 942
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 784	889 758
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 274	1 176 265
4120	Składki na FP	305 427	151 748
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750	5 813
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 471	158 792
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 446	7 227
4260	Zakup energii	1 086 341	651 031
4270	Zakup usług remontowych	125 194	41 943
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 274	4 624
4300	Zakup usług pozostałych	340 562	148 513
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 482	5 950
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 580	13 401
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640	0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 637	2 778
4430	Różne opłaty i składki	11 446	5 023
4440	Odpisy na zfsś	859 145	685 101
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	291
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 248	2 325
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	43 690
X	Ogółem:	22 709 094	12 864 100

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	224,46
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	40,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	152,50
Średnioroczna liczba dzieci	2.282
Średnioroczna liczba oddziałów	95

Środki finansowe w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Elbląg. W I półroczu 2012r. do przedszkoli uczęszczały:

- 2 – latki – 144 dzieci (11%),
- 3 – latki – 902 dzieci (72%),
- 4 – latki – 964 dzieci (80%),
- 5 – latki – 824 dzieci (72%),
- 6 – latki – 407 dzieci (38%).

W powyższym zestawieniu nie ujęto dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przy szkołach podstawowych oraz 6 - latków w klasach pierwszych.

W dwóch elbląskich przedszkolach, w Przedszkolu nr 15 i 19 funkcjonowały grupy integracyjne, uczęszczało do nich 164 dzieci, w tym z orzeczeniami 30 dzieci, które objęte były specjalistyczną opieką: logopedyczną, psychologiczno – pedagogiczną oraz rehabilitacyjną. Dotacja dla przedszkoli publicznych zabezpieczyła wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W tym rozdziale ujęta została także dotacja dla 9 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 983 dzieci.

Ponadto środki finansowe w wysokości 2.178zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, wydatkowano na opłaty za dzieci z miasta Elbląga, które uczęszczały do Przedszkola Krasnal w Malborku.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43.690zł

- budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 – 40.000zł,
- budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 24 – 3.690zł.

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036	910
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 466	408 701
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 560	56 560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 424	72 962
4120	Składki na FP	16 980	9 127
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 063	8 183
4220	Zakup środków żywności	11 799	0
4260	Zakup energii	8 650	7 624

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	1 598	1 058
4280	Zakup usług zdrowotnych	316	261
4300	Zakup usług pozostałych	14 796	11 311
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	355	222
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	798	493
4410	Podróże służbowe krajowe	192	192
4430	Różne opłaty i składki	388	388
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 539	40 539
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	90
X	Razem	1 088 050	618 621

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 13,28
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 1,00
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 7,25

Średnioroczna liczba dzieci 34
Średnioroczna liczba oddziałów 5

W nowoczesnych salach dydaktycznych i gabinetach przystosowanych do specjalistycznych standardów edukacyjnych, w Przedszkolu Specjalnym nr 1 prowadzone były zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju zaburzonych funkcji psychomotorycznych u dzieci. Dzieci objęte były opieką psychologa, pedagoga, rehabilitanta ruchowego. Powołany przy przedszkolu zespół wczesnego wspomagania obejmował pomocą dzieci, którym poradnie psychologiczno – pedagogiczne wystawiły opinię w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju (pomocą objęto 14 dzieci).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników oraz bieżących kosztów utrzymania placówki.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 092	118 287
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	831 276	482 976
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 231	25 287
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 187 025	9 191 132
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 373 957	1 373 952
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995 317	1 798 991

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	39
4120	Składki na FP	484 199	218 426
4121	Składki na FP	50	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	4 547
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	255
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 294	147 843
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998	52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 640	37 844
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 360	1 464
4260	Zakup energii	970 025	511 574
4270	Zakup usług remontowych	256 928	71 992
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800	2 309
4300	Zakup usług pozostałych	413 262	211 801
4301	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 450	4 315
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332	180
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 700	13 543
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	500
4410	Podróże służbowe krajowe	15 030	5 802
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 243	2 242
4430	Różne opłaty i składki	17 395	4 647
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 811	822 531
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	3 775
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 710	2 396 019
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	0
X	Ogółem:	30 615 813	17 455 231

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 384,78
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 25,00
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 55,50

Średnioroczna liczba uczniów
Średnioroczna liczba oddziałów

2.829
133

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 10 elbląskich gimnazjów, a także dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów. Dla uczniów, którzy chcieli rozwijać swoje umiejętności sportowe, prowadzone były klasy sportowe w gimnazjach: Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7 i nr 8. W zależności od zainteresowań, młodzież miała do wyboru kilka dyscyplin sportowych tj. piłka nożna, siatkówka, koszykówka oraz lekkoatletyka, a także tenis ziemny i taniec. W wyżej wymienionych gimnazjach zwiększona była liczba godzin wychowania fizycznego. Łącznie funkcjonowało 12 klas sportowych, do których uczęszczało 298 uczniów. Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano 11 oddziałów integracyjnych w Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7 oraz Gimnazjum nr 10, w których czytało się 209 uczniów. We wszystkich gimnazjach przydzielono dodatkowe godziny z zakresu doradztwa zawodowego. Umożliwiły one młodzieży lepiej przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia a w szczególności do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej. Specjalistyczną pomoc psychologiczną świadczyli zatrudnieni w gimnazjach psychologowie. W Gimnazjum nr 2 wprowadzone były dodatkowe godziny z języków obcych, w Gimnazjum nr 3 i nr 8 dodatkowe godziny z matematyki, chemii, biologii i fizyki. W Gimnazjum nr 7 w klasie chemicznej wprowadzono dodatkowe godziny z tego przedmiotu.

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

Program Sokrates Comenius realizował – ZSO nr 2.

ZSO nr 2 – program Sokrates – Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Wizja Europy w ruchu”. Celem projektu było zachęcenie do aktywnego trybu życia, propagowania ekologii oraz troska o środowisko naturalne. Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie wyjazdu do Niemiec, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych. Łącznie wydatkowano kwotę – 6.958zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.396.019zł.

Środki w wysokości 2.396.019zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9”.

Zadanie zakończono zgodnie z umową. Wykonano wszystkie prace związane z budynkiem hali sportowej, jak również wykonano:

- boisko sportowe zewnętrzne do piłki ręcznej i koszykówki, ogrodzenie i piłkochwyty,
- oświetlenie boiska zewnętrznego,
- drogi dojazdowe do budynku hali, parkingi, chodniki,
- wyposażenie sportowe i boiska zewnętrznego,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,
- elewację budynku hali.

Wykonano przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia DN 100 kolidującego z budowaną halą.

Rozdz. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 914	2 976
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 172	921 172
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 983	139 983
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 085	204 486
4120	Składki na FP	53 588	25 353
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	790
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200	16 937
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 962
4260	Zakup energii	162 790	85 707
4270	Zakup usług remontowych	18 175	185
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 900
4300	Zakup usług pozostałych	69 200	30 704
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	620
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 796
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 310
4430	Różne opłaty i składki	2 793	695
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 706	261 280
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000	360
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	29 474	15 940
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 010	0
x	Ogółem:	3 284 290	1 714 157

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	39,74
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	3,75
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	4,25
Średnioroczna liczba uczniów	98
Średnioroczna liczba oddziałów	11

W gimnazjum specjalnym uczyła się młodzież wymagająca kształcenia specjalnego.

Środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe obejmujące koszty działalności szkoły.

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	132 780	75 446

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (w tym uczniów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3 – 4 kilometry. W okresie styczeń – kwiecień 2012 roku z takich usług korzystali uczniowie: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 25, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 10, SOSW nr 1 i Przedszkola Specjalnego nr 1, a także dzieci uczęszczające do przedszkoli z grupami integracyjnymi.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 207	1 309 494
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 900	58 710
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 770	12 492
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 768 588	5 238 617
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 056	802 054
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 516	1 016 465
4120	Składki na Fundusz Pracy	256 466	112 075
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320	5 371
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 385	84 226
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	17 475
4260	Zakup energii	731 963	303 838
4270	Zakup usług remontowych	288 727	69 642
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 090	3 094
4300	Zakup usług pozostałych	246 407	104 270
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 208	2 057
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 303	944
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 460	8 052
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	230
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	2 990
4430	Różne opłaty i składki	10 641	4 522

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 251	453 720
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880	3 279
X	Ogółem:	16 630 738	9 613 617

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	195,95
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	23,75
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	36,50
Średnioroczna liczba uczniów	2.247
Średnioroczna liczba oddziałów	767

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 5 liceów ogólnokształcących. Innowacje pedagogiczne realizowane były w ZSO, ZSO nr 2, III LO i IV LO. Ogółem w liceach ogólnokształcących przydzielono dodatkowo 25 godzin: język łaciński, kultura antyczna, historia, język polski, wos, biologia, język angielski, matematyka, fizyka, informatyka, zajęcia warsztatowe z edukacji filmowej i teatralnej, warsztaty dziennikarskie, z wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Rozdz. 80123 – LICEA PROFILOWANE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 840	17 572

Środki w wysokości 17.572zł przeznaczone zostały na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Profilowane Zarządzania Informacją dla Dorosłych.

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 478 314	2 734 085
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 532	18 419
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 746 314	9 430 952
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435 645	1 433 329
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 424	1 809 873
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	188	179
4120	Składki na FP	426 222	205 905
4140	Wpłaty na PFRON	984	254
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 888	12 656
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012	1 011

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 506	140 286
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265	3 265
4220	Zakup środków żywności	100 000	48 649
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 387	18 837
4260	Zakup energii	1 681 135	951 618
4270	Zakup usług remontowych	495 550	86 309
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 940	4 740
4300	Zakup usług pozostałych	390 292	157 644
4301	Zakup usług pozostałych	23 681	22 263
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 546	9 041
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 232	667
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 142	18 948
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	0
4410	Podróże służbowe krajowe	16 470	7 743
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 384	2 383
4421	Podróże służbowe zagraniczne	309	308
4430	Różne opłaty i składki	32 278	20 710
4431	Różne opłaty i składki	217	216
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 651	849 960
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 171	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 260	3 525
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 063	338 078
X	Ogółem:	32 617 413	18 331 853

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 379,28
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 43,75

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 85,75

Średnioroczna liczba uczniów 3.758

Średnioroczna liczba oddziałów 154

W ramach tego rozdziału samorząd elbląski finansował działalność zasadniczych szkół zawodowych, techników i techników uzupełniających oraz szkół policealnych. Uczniowie kształcili się w najbardziej potrzebnych na rynku pracy zawodach w branży budowlanej, drzewnej, mechanicznej, mechatronicznej, spożywczej oraz usługach.

W roku szkolnym 2011/2012 wprowadzono nowe kierunki kształcenia: technik logistyk i techniki spedytor w ZSE, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa i techniki informatyk w ZSIŚiU, technik turystyki wiejskiej i fototechnik w ZST-H.

Realizowane były następujące innowacje:

- ZSE – w zawodzie technik ekonomista wprowadzono dodatkowe zajęcia z podstaw ekonomii i matematyki, rachunkowości i prawa a także ekonomiki przedsiębiorstw (11 godz. tygodniowo),
- ZST-I – w zawodzie technik informatyk wprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, z zakresu przysposobienia obronnego oraz zakresu profesjonalnych usług brokerskich (18 godz. tygodniowo),
- ZST – w zawodzie technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu wprowadzono dodatkowe zajęcia z zakresu aranżacji wnętrz, a także zagadnienia związane ze służbą w policji i straży pożarnej, architektury, urbanistyki oraz badań laboratoryjnych dotyczących wytrzymałości materiałów (18 godz. tygodniowo),
- ZSM – w zawodzie technik – informatyk wprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki (6 godz. tygodniowo),
- ZSH – w zawodzie technik logistyk wprowadzono edukację pożarniczą (2 godz. tygodniowo),
- ZSZ nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych wprowadzono zagadnienia z zakresu straży granicznej (3 godz. tygodniowo),

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

Program Sokrates Comenius realizował – Zespół Szkół Technicznych – projekt pn. „Uczenie się przez całe życie” – program – „Woda jest życiem”. W projekcie oprócz elbląskiej szkoły brały udział szkoły z Belgii, Niemiec i Francji. Tematem przewodnim wszystkich działań w ramach projektu jest woda – łączy ona wszystkie miasta partnerskie, mające wpływ na kształtowanie się życia w nich i okolicy. To ona ma być bodźcem dla wszystkich partnerów, wyzwającym pomysł na pracę, wspólne działania oraz szukanie podobieństw łączących poszczególnych partnerów. Na realizację programu wydatkowano kwotę 27.242zł, którą wydatkowano na opłacenie kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi do Niemiec, ubezpieczeniem uczniów oraz na zakup materiałów plastycznych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 338.078zł

Środki wysokości 338.078zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Wydatek związany z robotami dodatkowymi wykonanymi w roku 2010, uznany wyrokiem sądowym.

Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 806	794 858
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 891	118 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 093	176 396
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 812	21 853
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	21 462	14 968
X	Ogółem:	1 935 064	1 126 966

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 35,33
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 1,00

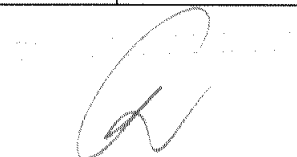
Średnioroczna liczba uczniów 136

Średnioroczna liczba oddziałów 15

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 kształciła się młodzież, która wymagała specjalnych metod nauczania. Uczniowie zdobywali wiedzę w zawodzie kucharz, tapicer, krawiec i kaletnik.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550	6 944
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 022	1 179 255
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053	4 053
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716	715
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 946	169 822
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 171	238 469
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	694	693
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	122
4120	Składki na FP	64 256	30 402
4127	Składki na FP	100	99
4129	Składki na FP	18	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200	34 274
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 467	31 467
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 553	5 553
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400	50 458



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765	765
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135	135
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 900	13 363
4260	Zakup energii	247 050	153 006
4267	Zakup energii	718	717
4269	Zakup energii	127	126
4270	Zakup usług remontowych	14 800	3 137
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	545
4300	Zakup usług pozostałych	91 420	52 239
4307	Zakup usług pozostałych	3 917	3 839
4309	Zakup usług pozostałych	692	678
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 884	2 043
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 532	749
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 534
4410	Podróże służbowe krajowe	5 960	4 423
4430	Różne opłaty i składki	6 770	3 720
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 322	116 493
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460	1 196
X	Ogółem:	3 855 221	2 112 052

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	53,41
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	9,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	13,00
Średnioroczna liczba uczniów	1.164
Średnioroczna liczba oddziałów	18

Centrum Kształcenia Ustawicznego oferowało osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju typach szkół, tj.: liceach ogólnokształcących, liceach uzupełniających, szkołach policealnych oraz Gimnazjum dla Dorosłych (uczestników OHP).

Centrum Kształcenia Praktycznego umożliwiało uczniom praktyczną naukę zawodu. Placówka prowadziła zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształciła na kierunkach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, cieśla, technolog robót wykończeniowych, betoniarz – zbrojarz, fryzjer, elektryk.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że CKP jest ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających i fryzjer.

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego – projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji ogólnych dla 45 słuchaczy poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych – wyrównawczych z przedmiotów maturalnych. Wydatki poniesione na realizację projektu dotyczyły przeprowadzenia zajęć z języka polskiego (140 godzin), matematyki (140 godzin), języków obcych (135 godzin) oraz zakupu materiałów, refundacji kosztów energii, organizacji konferencji podsumowującej projekt. Łącznie wydatkowano kwotę 48.980zł.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 115	44 918
4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	6 028	6 027
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460	7 611
4120	Składki na FP	2 087	409
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	400
4260	Zakup energii	3 000	2 827
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	211
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	351
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 511	789
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282
X	Ogółem:	115 283	66 915

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej funkcjonującej przy SP nr 23. Korzystali z niej pracownicy elbląskich szkół i placówek oświatowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że CKP jest ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających i fryzjer.

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego – projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji ogólnych dla 45 słuchaczy poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych – wyrównawczych z przedmiotów maturalnych. Wydatki poniesione na realizację projektu dotyczyły przeprowadzenia zajęć z języka polskiego (140 godzin), matematyki (140 godzin), języków obcych (135 godzin) oraz zakupu materiałów, refundacji kosztów energii, organizacji konferencji podsumowującej projekt. Łącznie wydatkowano kwotę 48.980zł.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 115	44 918
4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	6 028	6 027
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460	7 611
4120	Składki na FP	2 087	409
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	400
4260	Zakup energii	3 000	2 827
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	211
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	351
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 511	789
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282
X	Ogółem:	115 283	66 915

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej funkcjonującej przy SP nr 23. Korzystali z niej pracownicy elbląskich szkół i placówek oświatowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że CKP jest ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających i fryzjer.

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego – projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji ogólnych dla 45 słuchaczy poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych – wyrównawczych z przedmiotów maturalnych. Wydatki poniesione na realizację projektu dotyczyły przeprowadzenia zajęć z języka polskiego (140 godzin), matematyki (140 godzin), języków obcych (135 godzin) oraz zakupu materiałów, refundacji kosztów energii, organizacji konferencji podsumowującej projekt. Łącznie wydatkowano kwotę 48.980zł.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 115	44 918
4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	6 028	6 027
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460	7 611
4120	Składki na FP	2 087	409
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	400
4260	Zakup energii	3 000	2 827
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	211
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	351
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 511	789
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282
X	Ogółem:	115 283	66 915

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej funkcjonującej przy SP nr 23. Korzystali z niej pracownicy elbląskich szkół i placówek oświatowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że CKP jest ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających i fryzjer.

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego – projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji ogólnych dla 45 słuchaczy poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych – wyrównawczych z przedmiotów maturalnych. Wydatki poniesione na realizację projektu dotyczyły przeprowadzenia zajęć z języka polskiego (140 godzin), matematyki (140 godzin), języków obcych (135 godzin) oraz zakupu materiałów, refundacji kosztów energii, organizacji konferencji podsumowującej projekt. Łącznie wydatkowano kwotę 48.980zł.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 115	44 918
4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	6 028	6 027
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460	7 611
4120	Składki na FP	2 087	409
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	400
4260	Zakup energii	3 000	2 827
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	211
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	351
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 511	789
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282
X	Ogółem:	115 283	66 915

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej funkcjonującej przy SP nr 23. Korzystali z niej pracownicy elbląskich szkół i placówek oświatowych.

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350
4300	Zakup usług pozostałych	564 208	162 759
4410	Podróże służbowe krajowe	3 141	246
X	Ogółem:	567 699	163 355

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z dofinansowaniem kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkoleń, seminariów i konferencji. Kierunki na których kształcili się nauczyciele to: filologia angielska, filologia niemiecka, matematyka, socjoterapia, psychologia, informatyka, logopedia, surdopedagogika, surdotyflopedagogika, tyflopedagogika, tyflogopedia, oligofrenopedagogika, pedagogika, rewalidacja, neurologopedia, surdologopedia, edukacja dla bezpieczeństwa, terapia, diagnoza, wczesne wspomaganie i inne. W I półroczu 2012 roku naukę podjęło lub kontynuowało 97 nauczycieli. Łącznie wydatkowano kwotę 90.800zł.

Ponadto środki w wysokości 72.555zł przeznaczone zostały na doradztwo metodyczne oraz inne formy doskonalenia.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	545
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 129	1 637 987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 916	240 012
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 630	317 070
4120	Składki na FP	79 507	32 703
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 575	47 425
4220	Zakup środków żywności	4 195 329	2 257 626
4270	Zakup usług remontowych	18 250	6 493
4280	Zakup usług zdrowotnych	610	158
4300	Zakup usług pozostałych	7 100	3 139
X	Ogółem:	8 567 454	4 543 158

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 15,50
 Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 63,50

W elbląskich szkołach funkcjonują 22 stołówki, które przygotowywały i wydawały posiłki dla ponad 4.395 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów. W Szkole Podstawowej nr 4, nr 6, nr 8, nr 9, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 21, nr 23, nr 25, ZS nr 1 oraz w Gimnazjum nr 2, nr 5, nr 6, nr 9 wydawano obiady dwudaniowe, a w SP nr 1 i nr 19 dania jednodaniowe i drugie śniadania. Ponadto stołówki szkolne przygotowywały kolacje dla 190 dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych w SP nr 1, nr 4, nr 8, nr 9, nr 14, nr 16,

nr 21, nr 23. Wszystkie stołówki szkolne wydawały dzieciom mleko, owoce, warzywa albo napoje.

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 524	45 103
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 875	3 874
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936	867
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974	153
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054	132
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	23
4127	Składki na FP	170	21
4129	Składki na FP	48	4
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 950	160
4171	Wynagrodzenie bezosobowe	5 450	2 000
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	22 015	2 677
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 885	472
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 845	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	3 840
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 219	51 456
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601	20 254
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	409	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	704 164	83 422
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 264	14 721
4270	Zakup usług remontowych	7 625	0
4300	Zakup usług pozostałych	113 600	9 597
4301	Zakup usług pozostałych	37 256	23 946
4307	Zakup usług pozostałych	327 651	102 004

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4309	Zakup usług pozostałych	57 821	18 001
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 087	5 597
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081 236	1 064 028
4950	Różnice kursowe	200	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 593	3 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 098	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 070	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 767	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 018	0
X	Ogółem:	9 341 104	1 455 852

W I półroczu 2012 roku ze środków Gminy Miasta Elbląg sfinansowano:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty – 1.064.028zł,
2. utrzymanie domeny i hosting strony internetowej Elbląskiego Experimentarium – 368zł,
3. utrzymanie BIP elbląskich placówek oświatowych – 1.845zł.
4. wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych – 160zł,
5. zwrot środków za bilet uczestnikowi projektu – 584zł,
6. realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do OREW w Elblągu przy ul. Szarż Szeregów 32” przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu – 45.103zł,
7. zwrot kosztów przejazdu dzieci i rodziców do miejsca pobierania nauki poza miejscem zamieszkania – 6.800zł,
8. zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektu pn. „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu” – 3.874zł.

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

Środki w wysokości 294.207zł pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatkowane na realizację projektów unijnych pod nazwą:

- „Indywidualnie znaczy lepiej – wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I – III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych” – 172.299zł. Środki wydatkowane na zajęcia edukacyjne i zakup pomocy dydaktycznych,
- „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” – 121.908zł. Środki wydatkowane na obsługę finansową, prowadzenie strony internetowej, promocję, zakup materiałów, wyposażenia, przeprowadzenie zajęć testujących dla uczniów elbląskich gimnazjów.

Środki w wysokości 35.383zł pozyskane w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, wydatkowane na realizację projektu pod nazwą „Niebieska i zielona – edukacja poza klasą”. Środki wydatkowane na domenę strony internetowej, wyjazd zagraniczny

pracowników i partnerów, usługi gastronomiczne, wynajem pomieszczeń, organizację Dni Ucznia.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.500zł

Środki w wysokości 3.500zł zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”. W ramach zadania wykonano aktualizację audytu energetycznego dla budynku Gimnazjum nr 5. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 5.

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 870	38 938
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 037	1 720 844
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 439	226 430
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 792	335 202
4120	Składki na FP	92 410	41 878
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	12 629
4300	Zakup usług pozostałych	8 900	6 896
X	Ogółem:	4 583 448	2 382 817

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 90,35

Średnioroczna liczba uczniów 2 390

W elbląskich placówkach oświatowych funkcjonowało 19 świetlic. Świetlice prowadzone były przy wszystkich szkołach podstawowych oraz 4 gimnazjach: Gimnazjum nr 2, nr 5, nr 6, nr 9. W świetlicach pedagodzy pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz organizowaniu im ciekawych zajęć artystycznych, sportowych w czasie gdy ich rodzice nie mogli zapewnić im opieki. Ponadto w 8 szkołach podstawowych: SP nr 1, nr 4, nr 8, Nr 9, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23 funkcjonowały świetlice socjoterapeutyczne, do których uczęszczali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice stwarzały właściwe warunki do odrabiania lekcji pod okiem pedagoga, zapewniały spokojne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, a także posiłek i opiekę psychologa. Do świetlic socjoterapeutycznych uczęszczało 221 uczniów. Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników.

Ze środków tego rozdziału Samorząd dotuje także świetlicę niepubliczną w Próchniku dla dzieci zamieszkałych w okolicy.

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 018	1 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 724	892 342
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 327	136 326
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 498	173 612
4120	Składki na FP	46 631	21 761
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150	2 827
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 450	38 176
4220	Zakup środków żywności	149 649	64 638
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000
4260	Zakup energii	140 000	86 400
4270	Zakup usług remontowych	30 000	13 288
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 298
4300	Zakup usług pozostałych	65 224	32 471
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 733
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	4 136
4410	Podróże służbowe krajowe	800	343
4430	Różne opłaty i składki	2 718	2 024
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 333	42 250
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	15 766	9 597
X	Ogółem:	2 823 888	1 529 982

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 14,45
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 6,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 21,50

Średnioroczna liczba wychowanków 83

Finansowaniem objęta była działalność 2 grup wychowawczych (dawne internaty) przy specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność placówek.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 202	3 066
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 672	1 193 108
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 523	174 522
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 545	228 003
4120	Składki na FP	57 742	26 948
4140	Wpłaty na PFRON	8 500	731
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840	11 580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350	6 049
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	811
4260	Zakup energii	32 000	13 985
4270	Zakup usług remontowych	19 231	357
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	355
4300	Zakup usług pozostałych	33 050	7 961
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 367	849
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	2 278
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	10 463
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	797
4430	Różne opłaty i składki	562	271
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 705	101 942
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	340
X	Ogółem:	3 489 189	1 784 415

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	53,75
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	4,75
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	1,70

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

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

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 113	7 125
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 087	1 200 179
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 648	181 807
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 686	245 923
4120	Składki na FP	62 361	27 685
4140	Składki na PFRON	16 000	6 573
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300	34 873
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 584	111 516
4220	Zakup środków żywności	63 000	38 677
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	6 968
4260	Zakup energii	390 725	236 538
4270	Zakup usług remontowych	41 750	6 879
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	655
4300	Zakup usług pozostałych	793 910	366 170
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050	1 573
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 520	3 065
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	3 206
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	4 933
4430	Różne opłaty i składki	8 296	3 517
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 847	94 892
4480	Podatek od nieruchomości	8 100	2 745
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	472
X	Ogółem:	4 589 277	2 585 972

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 36,44
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 12,75

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 24

W tym rozdziale sklasyfikowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej. 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 zajmował się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. Placówka organizowała dla uczniów wszystkich elbląskich szkół zajęcia warsztatowe z plastyki, fotografii, informatyki, warsztaty muzyczne, zajęcia w pracowni modelarskiej, dzięki którym mieli oni szansę na odkrywanie nowych umiejętności i rozwijanie swoich pasji.

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych instruktorzy **Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego** prowadzili powszechną naukę pływania, rozwijali zainteresowania w dziedzinie piłki ręcznej, koszykowej, triathlonu i lekkoatletyki. Ponadto dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzystały z nauki jazdy na łyżwach, prowadzonej przez instruktorów Ośrodka.

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej uczniowie klas szóstych szkół podstawowych zdobywali wiedzę z zakresu ekologii. Placówka dysponowała pracownią komputerową, stacją meteorologiczną oraz własnym laboratorium, w którym prowadzone były badania czystości wód, powietrza i pomiary emisji gazów.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSZY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720	1 978
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 895	947 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 998	138 256
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 741	158 985
4120	Składki na FP	46 979	20 553
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 650	78 572
4220	Zakup środków żywności	470 000	252 266
4260	Zakup energii	488 617	274 984
4270	Zakup usług remontowych	333 000	53 617
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 446
4300	Zakup usług pozostałych	134 100	62 697
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 187
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400	3 566
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
4430	Różne opłaty i składki	2 184	952
4440	Odpisy na zfsś	87 153	71 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	380
x	Ogółem:	4 009 937	2 070 569

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	18,01
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	10
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	35,95
Średnioroczna liczba wychowanków	329

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i trzech Burs Szkolnych nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki te pełniły funkcję opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Internat i bursy zapewniały młodzieży właściwe warunki do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 840	10 000
4430	Różne opłaty i składki	300	300
X	Ogółem:	37 000	11 300

Środki w wysokości 11.300zł, wydatkowane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 na organizację kolonii dla dzieci pochodzenia romskiego.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§	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	200	85
3240	Stypendia dla uczniów	746 819	712 843
	Razem:	747 019	712 928

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W I półroczu 2012 roku przyznano łącznie 1.143 stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym i 3 zasiłki szkolne. Uczniowie otrzymali pomoc w formie rzeczowej oraz pieniężnej.

Środki w wysokości 712.843zł zostały wydatkowane na pomoc w formie rzeczowej z przeznaczeniem na:

- podręczniki – 310.164zł,
- artykuły szkolne i papirnicze – 64.185zł,

- obuwie i strój sportowy – 285.466zł,
- zajęcia edukacyjne – 520zł,
- formę pieniężną – 45.360zł,
- pozostałe formy – 7.148zł.

Pozostała środki finansowe w wysokości 85zł (sklasyfikowane w § 2910) dotyczą zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania własnego polegającego na udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 600	1 105 805

Środki w tym rozdziale stanowią dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu. Wychowanekami Ośrodka są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	51 140	25 123

Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkoleń, seminariów i konferencji. W I półroczu 2012r. naukę podjęło lub kontynuowało 27 nauczycieli. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 16.940zł. Ponadto środki w kwocie 8.183zł przeznaczono na doradztwo metodyczne oraz inne formy doskonalenia.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000	36 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	4 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180	5 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 850	6 500
4430	Różne opłaty i składki	300	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 842	94 644
	Razem	196 322	146 944

Środki w wysokości 110.944zł przeznaczone zostały na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 94.644zł,
- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – SOSW Nr 2. Środki wydatkowane zostały na organizację konferencji pn. „Śladami historii – ocalić od zapomnienia – 16.300zł.

Ponadto środki w wysokości 36.000zł sklasyfikowane w § 2360, będące w dyspozycji Departamentu Społecznego, wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w świetlicy dworcowej dla dzieci i młodzieży zamieszkałej poza terenem miasta Elbląg. Zadanie realizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	19 881 075	6 481 320
	85111	Szpital ogólny	9 045 016	1 322 546
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000	13 955
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000	990 592
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 919 870	3 758 286
	85195	Pozostała działalność	767 189	395 941

Rozdz. 85111 – SZPITAL OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 099	0
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	874 400	437 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	14 000
4580	Pozostałe odsetki	45 000	21 346
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 899 099	850 000
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 018	0
X	Ogółem:	9 045 016	1 322 546

Środki w wysokości 1.322.546zł zostały wydatkowane na:

1. spłatę rat kapitałowych przekazanych według zawartych umów z Nordea Bank – zobowiązania SPSZOZ – 437.200zł,
2. spłatę odsetek naliczonych od rat kapitałowych związanych z zawartymi ugodami pomiędzy Nordea Bank a Gminą Miasto Elbląg – 21.346zł,
3. wykonanie działań związanych z procesem restrukturyzacji SPSZOZ Szpital Miejski – 14.000zł,
4. dotację dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 850.000zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziału ginekologiczno – położniczego na Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Zakład Usprawniania Lecznictwa”.

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 955
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
X	Ogółem:	29 000	13 955

Środki w wysokości 10.000zł, przekazano w ramach § 2360 dla Polskiego Czerwonego Krzyża Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Okręgowego na realizację zadań:

- Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponagimnazjalnych,
- przeprowadzenie akcji „Darując krew ratujesz życie”,
- organizację i przeprowadzenie Mistrzostw Pierwszej Pomocy.

Środki w wysokości 3.955zł wydatkowane zostały na zakup nagród dla uczestników akcji, konkursów i działań podejmowanych w ramach promocji i profilaktyki zdrowia

Rozdz. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0

Środki w wysokości 20.000zł zaplanowane zostały na działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście.

Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	552 180	457 180
3110	Świadczenia społeczne	250 000	107 643
3240	Stypendia dla uczniów	44 000	11 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 173	8 281
4120	Składka na FP	2 896	1 339
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 370	84 129
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 148	25 899

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4220	Zakup środków żywności	16 712	12 712
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 500	57 388
4260	Zakup energii	117 900	13 329
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0
4300	Zakup usług pozostałych	699 482	192 203
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400	13 500
4410	Podróże służbowe krajowe	291	291
4430	Różne opłaty i składki	4 548	1 998
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	200
X	Ogółem:	2 100 000	990 592

W I półroczu 2012r. środki przekazano dla:

- Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „JAR” – dofinansowanie popołudniowej świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży 28 000
- Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu – prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej pn. „Poradnia Prawno – Psychologiczna dla osób dotkniętych chorobą alkoholową oraz ofiar przemocy domowej”, 23 000
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy”: 32 280
 1. prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi – 24.300zł,
 2. działania profilaktycznie wspierające dla osób utrzymujących abstynencję „Azyl Abstynenta” – 7.980zł
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” – dofinansowanie popołudniowej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży 37 000
- Caritas Diecezji Elbląskiej: 84 800
 1. posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym – 45.000zł,
 2. prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej – 24.000zł,
 3. organizacja wycieczki dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 15.800zł
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”: 92 800
 1. dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 35.000zł,
 2. prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej pn. „Rodzinna Poradnia Profilaktyczna dla osób zagrożonych uzależnieniem i niedostosowaniem społecznym” – 23.000zł,
 3. prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi – 17.800zł,
 4. organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży „Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży” – 17.000zł,

- ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Elbląg 59 200
 - 1. organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – 20.000zł,
 - 2. organizacja wypoczynku dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji – Wakacje bez nalógów – 30.000zł,
 - 3. organizacja wypoczynku dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich „Półkolonie bez nalógów” – 9.200zł
- Regionalnego Centrum Wolontariatu – organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży „FREEDOMELBLĄG” – gazeta młodzieżowa 5 000
- Domu dla Bezdomnych z przeznaczeniem na prowadzenie punktu poradnictwa psychologicznego na terenie Domu dla Bezdomnych w szczególności dla osób bezdomnych z problemami alkoholowymi 3 843
- Straży Miejskiej – zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz koszty napraw 10 000
- Pogotowia Socjalnego – realizacja programu „Program aktywizacji osób z problemem alkoholowym poprzez wsparcie terapeutyczne” 3 170
- Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej z przeznaczeniem na: 80 347
 - 1. dofinansowanie do zajęć korekcyjno – edukacyjnych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży wywodzącym się z rodzin alkoholowych lub zagrożonych alkoholizmem potrzeb związanych z kształtowaniem postaw społecznych – 70.347zł,
 - 2. dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w 2012r. dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 10.000zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: 124 457
 - 1. dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem – 68.287zł,
 - 2. zabezpieczenie w opał, odzież oraz żywność rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem – 35.031zł,
 - 3. dofinansowanie programu „Klub osiedlowy dla dzieci i młodzieży Dzielnicy Zatorze” – 21.139zł,
- Ośrodka Edukacji Ekologicznej – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci 26 620
- Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: 11 200
 - 1. działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „NIE skacz – zwolnij będziesz ŻYŁ” – 3.200zł,
 - 2. organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży – 8.000zł
- Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego – przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych 10 000
- Fundacji Elbląg – stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem 16 000
- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „SZANSA”: 57 900
 - 1. programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych – „Radzenie sobie z współuzależnieniem oraz warsztaty rozwoju osobistego dla osób współuzależnionych” – 40.000zł,
 - 2. prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi – Punkt konsultacyjny „Szansa” dla osób uzależnionych i ich rodzin – 17.900zł
- oraz na:
- stypendia dla uczniów elbląskich szkół gimnazjalnych 11 500
- opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego 200
- organizację wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk, półzimowisk (SP nr 9, nr 12, nr 16, nr 19, nr 21) 122 711



- | | |
|---|--------|
| ➤ organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, wyjazdy integracyjno – edukacyjne, półkolonie) – SP nr 1, nr 15, nr 16, nr 23, ZS nr 1, MOS | 83 501 |
| ➤ organizację zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz innych imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży | 40 132 |
| ➤ realizację programu pn. „Zapobieganie uzależnieniom poprzez udział w programie edukacyjnym Kalos Kagathos” (SP nr 16) | 15 287 |
| ➤ realizację programu pn. „Aktywni – wolni od uzależnień” (Gimnazjum nr 7) | 7 998 |
| ➤ realizację programu pn. „Zapobieganie uzależnieniom poprzez aktywację w sportowym środowisku elbląskich biegaczy „GOLDEN 1000” (MOS) | 3 646 |

Rozdz. 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 162	5 850
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 904 708	3 752 436
X	Ogółem:	7 919 870	3 758 286

Źródło finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| ⇒ dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.757.116 |
| ⇒ środki miasta | 1.170 |

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
 - Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 7.301zł,
 - Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 13.525zł,
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 5.382zł,
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul Bema 8 – 468zł,
 - SOSW Nr 2 – 1.170zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 3.730.440zł.

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	758 087	392 431
	Pozostałe, w tym:	9 102	3 510
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	543
4300	Zakup usług pozostałych	6 929	2 121
4410	Podróże służbowe krajowe	1 513	846
X	Ogółem:	767 189	395 941

Źródło finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.510
⇒ środki miasta	392.431

Środki w wysokości 395.941zł wydatkowano na:

1. działalność Pogotowia Socjalnego – 392.431zł,
2. pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (wydano 117 decyzji) – 3.510zł.

POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	769
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 553	169 113
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 482	27 482
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	29 698
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	3 278
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	32 169
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995	4 502
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych	1 700	381
4260	Zakup energii	46 000	26 655
4270	Zakup usług remontowych	12 000	1 440
4280	Zakup usług zdrowotnych	141 400	65 160
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 384
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665	266
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	266
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	994
4410	Podróże służbowe krajowe	600	0
4430	Różne opłaty i składki	487	342
4440	Odpisy na zfsś	15 534	12 651
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 430
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	180
X	Ogółem:	758 087	392 431

Limit etatów - 17 etatów
 Zatrudnienie na dzień 30.06.2012r. - 17 etatów
 Średnie wynagrodzenie na 1 etat wynosi 2.449,40zł.
 Podwyżka płac od 01.01.2012 średnio 85,00zł/etat

W I półroczu 2012 r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 4.166 osób, w tym:

I.	1. nietrzeźwych, w tym: • nietrzeźwi na rachunek 1.740 (w tym 693 bezdomnych) • nietrzeźwi bezdomni 758 2. trzeźwych bezdomnych	2.498 1.668
II.	mężczyźni, w tym: • nietrzeźwych 2.301 kobiety, w tym: • nietrzeźwych 197	3.969 197
III.	bezrobotni emeryci i renciści pracujący uczniowie i studenci osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego	3.853 191 100 10 12

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w I półroczu 2012r. wydatkowano 392.431zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 261.740zł tj.: 66,7% ogółu wydatków,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 130.691zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 44 łózkami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i nietrzeźwych 30 łózkami oraz 14 łózkami dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję lub Straż Miejską. Średnio na dobę w I półroczu 2012r. przebywały 23 osoby, w tym 14 osób nietrzeźwych i 9 osób trzeźwych.

Należności wynoszą 2.842.274zł i dotyczą niespłaconych rachunków za lata 2000 – 2012. Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosi 208zł. W I półroczu 2012r. wystawiono 1.740 rachunków na kwotę 361.920zł oraz 924 tytułów wykonawczych na kwotę 286.575zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 20 osób na łączną kwotę 4.368zł.


W I półroczu 2012r. Dyrektor Pogotowia Socjalnego umorzył należności 244 osobom na łączną kwotę 139.744zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. W wyniku wysokiego bezrobocia (82% pacjentów PS) spłacalność bieżących należności wyniosła 26%. Egzekwowanie należności od pacjentów Pogotowia Socjalnego jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością (40% pacjentów). Osoby te mimo zameldowania nie mieszkają pod ustalonymi adresami, prowadzą włóczęgowski tryb życia, utrzymują się z prac dorywczych, zbierania złomu i butelek, a także kradzieży.

Aby wykorzystać w pełni obłożenie łóżek Prezydent Miasta podpisał umowy z Prezydentem miasta Tczew oraz ze Starostwem Powiatowym w Sztumie obejmującym gminy Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie na dowozy osób nietrzeźwych spoza Elbląga, za które gminy ponoszą pełną odpłatność oraz ustalone opłaty miesięczne za gotowość naszej placówki do przyjęcia tych osób. W I półroczu 2012r. z tego tytułu Pogotowie Socjalne uzyskało kwotę 51.625zł (za dowóz – 28.057zł, za gotowość – 23.568zł) tj. 43% dochodów ogółem.

Środki w wysokości 3.510zł będące w dyspozycji MOPS, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 117 decyzji na korzystanie z bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 30 zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct signature.

Środki w wysokości 3.510zł będące w dyspozycji MOPS, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 117 decyzji na korzystanie z bezpłatnego leczenia dla osób nieubezpieczonych zdrowotnie. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 30 zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less distinct mark.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	80 617 767	43 538 292
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5 693 271	3 074 093
		1. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	2 826 310	1 528 787
		2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	512 579	209 939
		3. umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	480 000	270 177
		4. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego	91 000	45 500
		5. koszty utrzymania 5 wychowanków w SOSW Nr 2	25 816	11 020
		6. Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 757 566	1 008 670
	85202	Domy pomocy społecznej	8 151 028	4 565 487
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	3 978 020	2 305 704
		2. Dom Pomocy Społecznej	620 000	323 396
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 772 000	925 000
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	1 571 008	886 244
		5. opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	210 000	125 143
	85203	Ośrodki wsparcia	3 562 641	1 831 524
		1. Dom Pomocy Społecznej	1 422 400	699 023
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	533 823	220 962
		3. Dom dla Bezdomnych	707 418	461 539
		4. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi	720 000	360 000
		5. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	179 000	90 000
	85204	Rodziny zastępcze	5 321 073	2 531 134
		1. opłata za pobyt dzieci z Elbląga umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	200 000	134 447
		2. MOPS	5 121 073	2 396 687
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	349 500	163 497
	85206	Wspieranie rodziny	307 656	103 736
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 936 282	16 314 078
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	535 350	274 800
		1. MOPS	404 098	163 322
		2. Departament Świadczeń Rodziny	131 252	111 478

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 756 675	1 812 044
		1. MOPS	2 745 675	1 808 588
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	11 000	3 456
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 729 752	5 401 434
	85216	Zasiłki stałe	2 943 599	2 222 984
		1. MOPS	2 921 599	2 206 170
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	22 000	16 814
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 795 270	2 984 576
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 650	12 365
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 804 513	922 810
		1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	1 320 000	660 000
		2. usługi opiekuńcze – MOPS	313 858	153 103
		3. usługi pielęgniarstwa – Dom Pomocy Społecznej	170 655	109 707
	85295	Pozostała działalność	1 694 507	1 323 730
		1. MOPS – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne	984 872	777 099
		2. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	21 502	16 127
		3. Zadania realizowane przez stowarzyszenia	500 000	360 000
		4. Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	12 033	12 033
		5. Departament Świadczeń Rodzinnych	176 100	158 471

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 13.821.727zł, a w I półroczu br. wydatkowano kwotę 7.610.948zł.

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej **1 544 914**

w tym rozdz. 85201 - 1.528.787
85295 - 16.127

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 400	250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 396	911 532
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 360	145 360
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 158	185 249
4120	Składki na FP	48 006	20 867
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 982	35 272
4220	Zakup środków żywności	83 200	42 158

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	0
4260	Zakup energii	108 450	94 839
4270	Zakup usług remontowych	4 566	3 336
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0
4300	Zakup usług pozostałych	51 153	19 696
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	198
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	1 309
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 330	2 056
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 345
4430	Różne opłaty i składki	2 534	0
4440	Odpisy na ZFŚS	106 036	79 528
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441	1 440
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	479
x	Ogółem:	2 847 812	1 544 914

limit etatów pracowników pedagogicznych	8,00
limit etatów pracowników administracji i obsługi	51,8
stan zatrudnienia na 30.06.2012r. pracowników pedagogicznych	8,00
stan zatrudnienia na 30.06.2012r. pracowników administracji i obsługi	50,75

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.580,34zł, z tego:

pracownicy pedagogiczni	3.644,68zł
pracownicy administracji i obsługi	2.412,57zł

Podwyżki płac od 01.01.2012r. dla pracowników administracji i obsługi średnio 81,77zł/etat.

Na działalność Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej wydatkowano kwotę 1.544.914zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.263.008zł,
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi: Dom Dziecka – 10,38zł) – 42.158zł,
- zakup odzieży dla wychowanków, leków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych – 35.272zł,
- odpisy na ZFŚS – 79.528zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 124.948zł.

2. utrzymanie Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta

461 539

w tym rozdz. 85203 – 461.539

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000	235 161
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 616	34 615
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 584	45 014
4120	Składki na FP	9 000	4 731
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700	80 343
4220	Zakup środków żywności	16 000	12 962
4260	Zakup energii	30 500	27 081
4270	Zakup usług remontowych	500	210
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	371
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 829
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 517	1 255
4430	Różne opłaty i składki	3 518	0
4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	9 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	583	583
x	Ogółem:	707 418	461 539

limit etatów

14,75

stan zatrudnienia na 30.06.2012r.

14,75

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. wynosi 2.674,00zł.

Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 89,00zł/etat.

W I półroczu 2012r. wydatki związane z utrzymaniem Domu dla Bezdomnych wyniosły 461.539zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 319.521zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna – 3,13zł/osobę) – 12.962zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 129.056zł.

3. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

2 526 666

w tym rozdz. 85202 – 2.305.704

85203 – 220.962

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400	9 033
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 513	1 278 207
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 690	204 689
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 068	257 475
4120	Składki na FP	57 609	29 065
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 032	32 032
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 888	116 779
4220	Zakup środków żywności	572 117	205 049
4260	Zakup energii	262 559	234 838
4270	Zakup usług remontowych	18 200	18 198
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 138
4300	Zakup usług pozostałych	80 470	54 051
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 444	1 302
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 466	3 558
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	385
4430	Różne opłaty i składki	5 029	3 910
4440	Odpisy na ZFŚS	95 445	71 615
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 013	2 012
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330	2 330
X	Ogółem:	4 511 843	2 526 666

limit etatów

85,25

stan zatrudnienia na 30.06.2012r.

88,50

Przekroczenie limitu etatów wynika z zatrudnienia osób na czas zastępstwa, osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urloпах macierzyńskich.

W skład Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu wchodzi:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – placówka przeznaczona dla 135 osób,
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135 – placówka przeznaczona na kilkugodzinny pobyt dla 60 osób.

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. wynosi:

- Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135 – 2.341,17zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – 2.449,43zł.

Podwyżka płac od 01.01.2012r,tj:

- Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135 – 68,00zł/etat,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – 64,00zł/etat.

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie 106
 Przepiętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego 3.381zł
 Przepiętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt 987,85zł

W DPS przy ul. Królewieckiej stawka żywieniowa wynosi 7,50zł, a w DPS przy ul. Toruńskiej - 9,40zł.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” wydatkowano w I półroczu 2012r. kwotę 2.526.666 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.801.468zł,
- środki żywności – 205.049zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 520.149zł.

4. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej

1 132 126

w tym rozdz. 85202 – 323.396
 85203 – 699.023
 85228 – 109.707

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 591	619 909
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000	99 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000	119 921
4120	Składki na FP	32 430	14 491
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 000	27 814
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300	24 270
4220	Zakup środków żywności	105 000	39 386
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500	2 118
4260	Zakup energii	140 500	83 295
4270	Zakup usług remontowych	42 000	6 724
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	780
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	36 542
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	1 099
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500	4 154
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500	5 172
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	2 003
4430	Różne opłaty i składki	5 500	960

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na ZFŚS	52 134	39 250
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	900	342
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000	2 389
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 700	1 583
X	Ogółem:	2 213 055	1 132 126

Limit etatów 45,50
Stan zatrudnienia na 30.06.2012 r. 44,50

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c – pobyt stały,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy składający się z 3 placówek działających w systemie dziennym mieszczących się przy:
 - ul. Winnej 9,
 - ul. Podgórznej 1,
 - ul. Traugutta 38.

Dom Pomocy Społecznej

Planowana ilość miejsc – 20
Ilość miejsc wykorzystanych – 20
Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. – 2.420,68zł
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.418,37zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowana ilość miejsc – 111
Ilość miejsc wykorzystanych – 107,70
Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. – 2.254,98zł
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 965,62zł.

Usługi pielęgniarские

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. – 2.499,93zł.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatковано w I półroczu 2012 roku kwotę 1.132.126zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 882.059zł,
- odpisy na ZFŚS – 39.250zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 7,86zł) – 39.386zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 171.431zł.

5. utrzymanie Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 1 020 703

rozd. 85201 - 1.008.670
85295 - 12.033

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 100	726
3110	Świadczenia społeczne	9 000	4 205
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 200	558 034
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	80 056
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	116 397
4120	Składki na FP	27 000	14 179
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500	42 085
4220	Zakup środków żywności	90 000	34 288
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700	1 034
4260	Zakup energii	114 612	66 140
4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 825
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	33 619
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	347
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 110
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 831
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	300
4430	Różne opłaty i składki	3 187	946
4440	Odpisy na ZFSS	58 270	56 720
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 030	1 004
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 100	1 657
X	Ogółem:	1 769 599	1 020 703

limit etatów pracowników pedagogicznych 17,50
limit etatów pracowników administracji i obsługi 11,25
stan zatrudnienia na 30.06.2012r. pracowników pedagogicznych 19,00
(nadwyżka w wykonaniu etatów wynika z zastępstw za osoby przebywające na urlopie zdrowotnym)
stan zatrudnienia na 30.06.2012r. pracowników administracji i obsługi 11,25

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.995,00zł, z tego:

pracownicy pedagogiczni	3.958
pracownicy administracji i obsługi	2.648

Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 90,67zł/etat

Na utrzymanie Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej wydatkowano w I półroczu 2012r. kwotę 1.020.703zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 769.866zł,
- odpisy na ZFŚS – 56.720zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w WPOW – 11,50zł) – 34.288zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 159.829zł.

- 6. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:** **925 000**
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu), 460 000
 - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 395.000zł, środki miasta – 70.000zł) 465 000

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	304 484	124 457
85195	Pozostała działalność (*)	6 602	3 510
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	512 579	209 939
85204	Rodziny zastępcze	5 121 073	2 396 687
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	349 500	163 497
85206	Wspieranie rodziny	307 656	103 736
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	404 098	163 322
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 745 675	1 808 588
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 729 752	5 401 434
85216	Zasiłki stałe	2 921 599	2 206 170
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 795 270	2 984 576
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 650	12 365
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 858	153 103
85295	Pozostała działalność	984 872	777 099

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	413 820	188 028
85395	Pozostała działalność (*)	1 754 730	5 294
92195	Pozostała działalność (*)	28 000	2 257
x	Ogółem:	30 730 218	16 704 062

(*) opis ujęto w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, oraz dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	512 579	209 939

Środki w wysokości 209.939zł wydatkowano na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy pomocy społecznej, w tym na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 53 osób – 123.472zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 9 osób – 28.822zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 osób – 57.645zł.

Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3 774 170	1 828 359
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 707	126 799
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 341	56 798
4120	Składka na FP	20 231	7 104
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 060	207 677
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000	163 386
4440	Odpisy a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564
X	Ogółem:	5 121 073	2 396 687

W I półroczu 2012r. środki w wysokości 2.396.687zł wydatkowano na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym: 1 651 746
 - zasiłki na utrzymanie 380 dzieci w 255 rodzinach zastępczych – 1.445.650zł,
 - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 2.965zł,
 - pomoc na kontynuację nauki – 76 wychowanków rodzin zastępczych – 191.602zł,
 - pomoc pieniężną dla 2 usamodzielnionych wychowanków – 11.529zł
- pomoc dla 39 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie m. Elbląg 176 613
- wynagrodzenie dla 11 zawodowych rodzin zastępczych i dla 4 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego 246 580

- utrzymanie 51 dzieci (mieszkańców Elbląga) w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, w tym: 163 386
 1. wynagrodzenie 1 rodziny zastępczej przebywającej na terenie innego powiatu – 5.670zł,
 2. zasiłki na utrzymanie 51 dzieci na kwotę 152.756zł
 3. dofinansowanie do kosztów utrzymania domu dla 1 rodziny zastępczej – 4.960zł
- koszty obsługi rodzin zastępczych 158 362

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 722	97 302
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 720	13 719
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 015	19 272
4120	Składka na FP	5 958	2 276
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	3 412
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494	1 277
4220	Zakup środków żywności	6 000	1 817
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0
4260	Zakup energii	19 828	9 533
4270	Zakup usług remontowych	800	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 001
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	310
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	996
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086	4 043
4410	Podróże służbowe krajowe	940	23
4430	Różne opłaty i składki	102	102
4440	Odpisy na zfs	6 720	6 720
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 695	1 694
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
X	Ogółem:	349 500	163 497

Źródło finansowania

- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 163.497

Środki w wysokości 163.497zł zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy. Ośrodek dysponuje 10 miejscami całodobowymi. W I półroczu 2012 roku z całodobowego pobytu skorzystało 27 osób: 11 kobiet i 16 dzieci. Ponadto w Ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doraźnej skorzystało 40 osób.

Rozdz. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 526	78 261
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 613	13 042
4120	Składka na FP	5 800	1 493
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 777	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940
X	Ogółem:	307 656	103 736

Zadanie związane jest z pomocą i wspieraniem rodzin wychowujących dzieci, mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, realizowane jest od dnia 01.01.2012r.

Rozdz. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	404 098	163 322

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 163.322

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 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 1.030 osób nie ubezpieczonych zdrowotnie, pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	2 697 675	1 778 786
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	29 802
X	Ogółem:	2 745 675	1 808 588

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

W I półroczu 2012r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.808.588zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe dla 1.698 osób)	1 322 340
2. na zadania własne, w tym:	
> posiłki dla dzieci i młodzieży	486 248
> wyżywienie w całodobowych placówkach dla młodzieży	152 935
> wyżywienie w żłobkach i przedszkolach	4 094
> posiłki dla dzieci w popołudniowych świetlicach	55 233
> mleko lub napoje mleczne	3 943
> posiłki dla osób dorosłych	1 420
> pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków	66 778
> pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży i obuwia	46 450
> pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności	9 595
> pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału	20 930
> pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości	19 220
> pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i czynsz	8 285
> pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby	6 941
> dofinansowanie kosztów pobytu w całodobowych placówkach	40 593
> zasiłki losowe	14 128
> dowóz posiłków dla 97 osób leżących	2 900
> bony żywnościowe	5 809
> opał w naturze	1 080
> sfinansowanie 13 pogrzebów dla podopiecznych	1 921
Ogółem	23 993
	1 808 588

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	8 729 752	5 401 434

W I półroczu 2012r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 5.401.434zł, w tym zobowiązania z roku 2011 w wysokości 1.804.356zł. Pozostała kwota wydatków – 3.597.078zł stanowi dodatki mieszkaniowe przyznane w roku 2012, z tego użytkownikom mieszkań:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
> najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	7 528	1 974 574
> członków spółdzielni mieszkaniowych	4 971	1 055 440
> innych typów lokali	2 593	567 064
Razem	15 092	3 597 078

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	2 921 599	2 206 170

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.206.170

Środki w wysokości 2.206.170zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób w wieku poprodukcyjnym lub posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Zasiłki otrzymało 1.079 osób, w tym:

- 965 osób samotnych,
- 114 osób mieszkających w rodzinie.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 5 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 377zł.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	180
3110	Świadczenia społeczne	45 000	23 109
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 733	1 840 599
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000	333 390
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 740	370 624
4120	Składki na FP	125 000	39 941
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 321	24 659
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	161
4260	Zakup energii	171 737	97 161
4270	Zakup usług remontowych	16 977	3 555
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 369
4300	Zakup usług pozostałych	167 862	76 237
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 391	2 399
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550	2 405
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 722	20 967
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 300	36 342
4410	Podróże służbowe krajowe	15 600	9 474

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	15 600	9 197
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 148	88 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 689	1 578
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	174
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 155
X	Ogółem:	5 795 270	2 984 576

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 815.251
 ⇒ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23.109
 ⇒ środki własne miasta 2.146.216

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 2.984.576zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 584 554
 ➤ pozostałe wydatki na utrzymanie placówki 311 122
 ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 900

Rozdz. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	181
4260	Zakup energii	4 000	1 494
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego	1 000	77
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 650	10 613
X	Ogółem:	36 650	12 365

Środki w wysokości 12.365zł przeznaczono na nadzór nad 2 mieszkaniami chronionymi, w których zamieszkało 7 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem mieszkań.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	313 858	153 103

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną – sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Pielęgniarskie. Zakład sprawuje rozszerzone usługi opiekuńcze 52 osób u których wykonano 14.277 godzin usług opiekuńczych, średni koszt godziny usługi wyniósł 10,70zł.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	932 372	765 488
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	8 611
X	Ogółem:	984 872	777 099

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	736.380
⇒ środki własne miasta	40.719

Środki w wysokości 777.099zł zostały wydatkowane na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 736.380zł,
- zajęcia w ramach Klubu Zatorze – 3.000zł,
- prace społecznie użyteczne – 37.719zł.

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	65,20	60,75
• w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
• w ramach zadań pieczy zastępczej	85204	10,00	10,00
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	85205	6,00	6,00
• w ramach wspierania rodziny	85206	6,80	5,80

2) Średnia płaca za I półrocze 2012r.

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 2.921zł,
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 2.533zł,
- w ramach zadań pieczy zastępczej (Rozdz.85204) – 2.896zł,
- w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 2.611zł,
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85206) – 3.001zł.

Podwyżka płac od 01.01.2012r. w wysokości 93zł/etat.

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§	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	91 000	45 500
3110	Świadczenia społeczne	660	660
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966	3 070
4220	Zakup środków żywności	11 190	5 980
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 310
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000	270 177
X	Ogółem:	596 816	326 697

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Elbląga przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi porozumieniami, określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz zasadami ponoszenia odpłatności. Ogółem pokryto koszty utrzymania 23 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 270.177zł,
2. prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy przy ul. Łęczyckiej 26 – 45.500zł,
3. koszty utrzymania 5 wychowanków uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu – 11.020zł.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	210 000	125 143
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 571 008	886 244
X	Ogółem:	1 781 008	1 011 387

Środki w wysokości 1.011.387zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 886.244zł.

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. Ogółem poniesiono odpłatność za 81 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§	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	91 000	45 500
3110	Świadczenia społeczne	660	660
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966	3 070
4220	Zakup środków żywności	11 190	5 980
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 310
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000	270 177
X	Ogółem:	596 816	326 697

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Elbląga przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi porozumieniami, określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz zasadami ponoszenia odpłatności. Ogółem pokryto koszty utrzymania 23 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 270.177zł,
2. prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy przy ul. Łęczyckiej 26 – 45.500zł,
3. koszty utrzymania 5 wychowanków uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu – 11.020zł.

Rozdz. 85202 – DOMEY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	210 000	125 143
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 571 008	886 244
X	Ogółem:	1 781 008	1 011 387

Środki w wysokości 1.011.387zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 886.244zł.

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. Ogółem poniesiono odpłatność za 81 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

2. pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci z terenu Miasta Elbląga w domach pomocy społecznej, w tym: w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 101.463zł i w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 23.680zł.
Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gdzie odpłatność ponosi w części gmina.

Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	899 000	450 000

Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi realizowanego przez:
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (25 osób) – 150.000zł,
 - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (35 osób) – 210.000zł.
- prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz prowadzeniu ośrodków interwencji kryzysowej. Środki przekazano dla Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietami w Cięży – 90.000zł.

Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	134 447

Środki w wysokości 134.447zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Elbląga w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, które otrzymują pomoc pieniężną, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami, określającymi zasady ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Świadczeń Rodzinnych	32 686 282	16 139 179
3110	Świadczenia społeczne	29 890 055	14 940 687
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 400	494 051
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 215	74 214
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 749	468 984
4120	Składka na FP	25 980	10 106
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095	3 604

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	38 920	16 885
4300	Zakup usług pozostałych	286 337	101 826
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	607	495
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	206
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	24 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900	3 706
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	415
4950	Różnice kursowe	300	0
	Pozostałe, w tym:	250 000	174 899
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	200 000	140 233
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	34 666
X	Ogółem:	32 936 282	16 314 078

Źródło finansowania

- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16.002.423
- ⇒ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami 174.899
- ⇒ środki własne 136.756

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:

1. realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 14.940.687zł, w tym na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych 3 085 905
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1 634 475
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 497 000
- zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne 5 858 823
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3 857 484

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 2.050.704zł.

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	40 000	40 000
3117	Świadczenia społeczne	24 421	0
3119	Świadczenia społeczne	185 144	22 756
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 362	82 645
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 577	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870	6 820
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 518	14 719
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576	0
4127	Składka na Fundusz Pracy	11 102	2 138
4129	Składka na Fundusz Pracy	323	0
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 799	0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	4 894
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 947	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 686	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	200
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	0
4267	Zakup energii	47 981	0
4269	Zakup energii	2 540	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0
4307	Zakup usług pozostałych	1 041 973	8 300
4309	Zakup usług pozostałych	66 842	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	200
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 773	0

➤ becikowe gminne

7 000

2. obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki w wysokości 1.198.492zł wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania – 658.186zł – zadanie obsługuje 29 osób,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) – 389.169zł,
 - opłaty za wypłatę świadczeń przez urzędy pocztowe – 47.440zł,
 - pozostałe wydatki – 103.697zł.
3. zwrot nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych wraz z odsetkami – 174.899zł.

Rozdz. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 252	111 478

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 111.478

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 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Są to składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	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	11 000	3 456

Wydatkowana kwota w wysokości 3.456zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	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	22 000	16 814

Wydatkowana kwota w wysokości 16.814zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	660 000

Środki wydatkowane zostały na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. w zakresie opieki medycznej, higienicznej, prawnej, zaopatrzenia w żywność, pomocy w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 660.000zł, w tym:

- Polski Czerwony Krzyż – 330.000zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 330.000zł.


Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	360 000
3110	Świadczenia społeczne	168 900	154 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850	1 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 513	1 921
X	Ogółem:	676 100	518 471

Środki w wysokości 360.000zł przekazane w ramach § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionym w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizował Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych.

Środki w wysokości 158.471zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznaczone zostały na:

1. realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 7.500zł,
2. przygotowanie procesu wypłaty dodatkowej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 78.800zł,
3. wypłatę pomocy finansowej – 72.171zł.



Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 453 766	4 173 735
	85305	Żłobki	4 134 608	2 074 305
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 620	85 488
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 820	190 195
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 867	10 867
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 979 670	1 611 904
	85395	Pozostała działalność	3 735 181	200 976

Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400	7 970
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 761	1 211 409
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 487	154 486
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 191	225 633
4120	Składki na FP	48 172	24 778
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 701	2 657
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 423	54 341
4220	Zakup środków żywności	256 475	105 212
4260	Zakup energii	228 014	128 904
4270	Zakup usług remontowych	204 096	7 914
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	3 666
4300	Zakup usług pozostałych	73 083	45 565
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 189	591
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 189	3 314
4410	Podróże służbowe krajowe	815	623
4430	Różne opłaty i składki	1 430	622
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 861	78 645

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 848	2 847
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535	280
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 398	14 398
X	Ogółem:	4 134 608	2 074 305

Limit etatów – 93,64et
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012r. – 93,14et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 325
Średnia ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 30.06.2012 – 325.

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. – 2.161zł.

Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 75zł/etat.

Oplata stała za pobyt dziecka w placówce w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011r i wynosi 150zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 4zł.

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki, które realizują funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Żłobek Nr 4 z dniem 01 lutego 2012 roku rozszerzył swoją działalność o uruchomienie filii przy ul. Chopina tworząc dwie grupy dziecięce (średniaków i starszaków) każda po 25 miejsc. Ponadto w budynku przy ul. Zajchowskiego utworzono 5 dodatkowych miejsc w grupie niemowląt. Działania te prowadzone były w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”. Żłobek ten jedyny w mieście, posiada grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (na dzień 30.06.2012r. – 8 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządów ruchu (na dzień 30.06.2012r. – 14 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej.

Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa) zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Rodzice dzieci specjalnej troski są na bieżąco informowani o przygotowywanych w żłobku posiłkach zgodnie z zaleconymi dietami 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.

Żłobek Nr 5, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”, rozszerzył swoją działalność z dniem 01 lutego 2012 r. o 10 dodatkowych miejsc (5 – grupa niemowląt, 5 – grupa średniaków).

Na zadania inwestycyjne Żłobka Miejskiego Nr 4 wydatkowana została kwota 14.398zł, tj.:

- zakup obieraczki – 5.804zł,
- zakup patelni elektrycznej – 4.266zł,
- zakup szafy chłodniczej – 4.328zł.

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 620	85 488

Środki w wysokości 85.488zł zostały przekazane dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) – 41.100zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (29 osób niepełnosprawnych) – 23.838zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. 1 Maja 1 w Elblągu (25 osób niepełnosprawnych) – 20.550zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Miasto Elbląg zobowiązana była do dofinansowania działalności warsztatów, współfinansowanych ze środków PFRON, w wysokości co najmniej 10% kosztów.

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 774	69 735
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	10 866
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	13 913
4120	Składki na FP	4 000	1 461
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 632	52 206
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 626	2 000
4260	Zakup energii	15 000	7 157
4300	Zakup usług pozostałych	64 188	29 424
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	833
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
4440	Odpisy na zfsś	2 600	2 600
X	Ogółem:	420 820	190 195

Środki w wysokości 190.195zł wydatkowano na:

1. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 188.028zł,
2. opłacenie sporządzenia opinii dotyczących kierowania osób do Zakładu Aktywności Zawodowej (wydano 72 opinie) – 2.167zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 4,50et
Wykonanie – 4,50et

Średnia płaca na dzień 30.06.2012r. – 2.617zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w I półroczu 2012r. ogółem wydał 2.079 orzeczeń dotyczących niepełnosprawności, w tym:

- przed 16 rokiem życia – 271,
- po 16 roku życia – 1.808.

Ponadto zespół wydał 714 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 747	8 747
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329	1 329
4120	Składka na FP	256	256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235	235
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	100	100
X	Ogółem:	10 867	10 867

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 143
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 576	971 942
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 643	191 642
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 040	185 589
4120	Składki na FP	41 582	21 976
4140	Wpłaty na PFRON	7 500	5 471
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	22 817
4260	Zakup energii	118 300	73 204
4270	Zakup usług remontowych	28 237	11 201
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 609
4300	Zakup usług pozostałych	74 400	42 564
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600	3 406
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 587	3 250
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	4 831
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 691
4430	Różne opłaty i składki	13 000	8 394
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000	54 970
4480	Podatek od nieruchomości	1 502	1 502
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 703	1 702
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0
X	Ogółem	2 979 670	1 611 904

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	379.336
⇒ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	384.000
⇒ środki własne	848.568

Limit etatów – 72,00et

Wykonanie – 73,80et

Przekroczenie limitu etatów związane jest z zatrudnieniem dwóch osób przebywających na zwolnieniu lekarskim, z którymi planuje się rozwiązać umowę.

Średnia płaca na dzień 30.06.2012r. – 2.465zł/et.

Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 82,00zł/etat.

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2011r. wydatkowano kwotę 1.611.904zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.371.149zł,
- składki na PFRON – 5.471zł,
- składki na ZFŚS – 54.970zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 180.314zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	147	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 141	0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 074	0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	957	0
4417	Podróże służbowe krajowe	2 711	61
4437	Różne opłaty i składki	3 518	0
4439	Różne opłaty i składki	186	0
4447	Odpisy na zfs	7 658	5 743
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	12 500
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 207 000	0
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213 000	0
	Razem	3 735 181	200 976

Wydatkowane środki w wysokości 155.682zł dotyczą programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tj:

- „Wyższe kompetencje, skuteczniejsze działanie” – Powiatowy Urząd Pracy – 132.926zł,
- „Od wykluczenia do usamodzielnienia” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 22.756zł.

Środki w wysokości 5.294zł, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczone zostały na realizację programu na rzecz społeczności romskiej pn. „Dofinansowanie działalności świetlicy romskiej”. Głównym celem funkcjonowania świetlicy było zapewnienie dzieciom i młodzieży romskiej ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, możliwości spędzania czasu wolnego w alternatywny sposób. Ważnym elementem działalności świetlicy jest integracja z przedstawicielami innych kultur, poznawanie wzajemnych odmienności.

Środki w wysokości 40.000zł sklasyfikowane w § 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, wydatkowane zostały na realizację zadania polegającego na organizacji pomocy sąsiedzkiej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 169 928	15 895 827
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 408 739	5 341 870
	90002	Gospodarka odpadami	4 550 000	4 500 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 000	289 781
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 768 743	2 994 506
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	824 000	424 594
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 334 446	2 315 655
	90095	Pozostała działalność	326 000	29 421

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000
4270	Zakup usług remontowych	270 000	113 124
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 134
	Razem:	335 000	154 258
Biurowo Realizacji Projektu			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 480	120 946
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 734	21 343
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383	17 820
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597	3 145
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 764	23 283
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253	4 109
4127	Składki na FP	7 543	2 538
4129	Składki na FP	1 331	448
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 095	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 604	0

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4267	Zakup energii	4 250	0
4269	Zakup energii	750	0
4307	Zakup usług pozostałych	27 623	0
4309	Zakup usług pozostałych	4 875	0
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 545	0
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 155	0
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 868	0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682	0
4417	Podróże służbowe krajowe	10 260	303
4419	Podróże służbowe krajowe	1 810	54
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 075	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 283 643	4 186 802
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 224	757 051
	Razem:	33 023 969	5 137 842
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	49 770	49 770
	Ogółem:	33 408 739	5 341 870

Środki w wysokości 154.258zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wydatkowane zostały na:

1. współfinansowanie bieżącego utrzymania rzek Kumieli, Babicy i Srebnego Potoku w ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 35.000zł,
2. opłacenie faktury z 2011 roku za konserwację rowów odwadniających oraz basenów p. poż. na terenie miasta Elbląg, administrowanych przez DGKiOŚ – 113.124zł,
3. opłacenie faktury z 2011 r. za oczyszczenie krat przepustu na cieku otwartym w Parku Modrzewie w m-cu grudniu oraz partycypację w kosztach utrzymania i eksploatacji stacji pomp nr 58 Nowe Pole oraz Fiszewka „F”, oczyszczanie krat przepustu na cieku otwartym w Parku Modrzewie, wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na konserwację rowów odwadniających oraz basenów p. poż. na terenie miasta Elbląg – 6.134zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4267	Zakup energii	4 250	0
4269	Zakup energii	750	0
4307	Zakup usług pozostałych	27 623	0
4309	Zakup usług pozostałych	4 875	0
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 545	0
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 155	0
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 868	0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682	0
4417	Podróże służbowe krajowe	10 260	303
4419	Podróże służbowe krajowe	1 810	54
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 075	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 283 643	4 186 802
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 224	757 051
	Razem:	33 023 969	5 137 842
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	49 770	49 770
	Ogółem:	33 408 739	5 341 870

Środki w wysokości 154.258zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wydatkowane zostały na:

1. współfinansowanie bieżącego utrzymania rzek Kumieli, Babicy i Srebnego Potoku w ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 35.000zł,
2. opłacenie faktury z 2011 roku za konserwację rowów odwadniających oraz basenów p. poż. na terenie miasta Elbląg, administrowanych przez DGKiOŚ – 113.124zł,
3. opłacenie faktury z 2011 r. za oczyszczenie krat przepustu na cieku otwartym w Parku Modrzewie w m-cu grudniu oraz partycypację w kosztach utrzymania i eksploatacji stacji pomp nr 58 Nowe Pole oraz Fiszewka „F”, oczyszczanie krat przepustu na cieku otwartym w Parku Modrzewie, wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na konserwację rowów odwadniających oraz basenów p. poż. na terenie miasta Elbląg – 6.134zł.

Biuro Realizacji Projektu

Limit etatów: 3,50
Stan zatrudnienia: 3,50

W związku z realizacją Projektu zatrudnionych jest 6 osób na 3,50 etatu:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – 0,50et,
- Kierownik JRP – 0,50et,
- stanowisko ds. organizacyjnych i sprawozdawczości – 0,75et,
- stanowisko ds. technicznych – 0,50et,
- stanowisko ds. technicznych – 0,50et,
- stanowisko ds. finansowych – 0,75et.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2012r. wyniosło 6.775,71zł.

Środki w wysokości 5.137.842zł zostały przeznaczone na realizację projektu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – środki przekazano dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego – współfinansowanie inwestycji pn. „Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWŻ w miejscowości Stegna”. 49 770

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000	4 500 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0
x	Ogółem:	4 550 000	4 500 000

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – środki przekazano dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego spółki – dofinansowanie zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”. 4 500 000



Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	603
4260	Zakup energii	50 000	16 798
4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 640
4300	Zakup usług pozostałych	763 000	270 740
x	Ogółem:	918 000	289 781

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,**603**

Zakup materiałów szkoleniowo – edukacyjnych dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi („Jak wdrożyć nowy system gospodarki odpadami komunalnymi”)

§ 4260 – Zakup energii**16 798**

Oплата dostawy energii elektrycznej oraz wody do szaleatów miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia oraz Placu Dworcowym.

§ 4270 – Zakup usług remontowych**1 640**

Przekazano wpłaty na fundusz remontowy nieruchomości zlokalizowanych przy Placu Dworcowym i Al. Odrodzenia, w których znajdują się szaleaty miejskie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**270 740**

Ze środków tego paragrafu opłacono:

1. nieopłacone faktury za usługi wykonane w 2011r:

- oznakowanie mikroczipami 61 psów z terenu Elbląga i wprowadzenie danych do elektronicznej bazy „Wykaz osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg” (wykonawca – Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku),
- udostępnienie Gminie Miasto Elbląg elektronicznej bazy danych „Wykazu osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg” (wykonawca – Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku),
- zbieranie i przekazywanie do zakładu utylizacji 21 zwłok bezdomnych zwierząt oraz zwłok zwierząt wolno żyjących, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykonawca MPO Sp. z o.o.),
- wykonanie 21 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych w 2011r. ze schroniska dla zwierząt w Elblągu (wykonawca – Lecznica Weterynaryjna AGRO),
- zlokalizowanie miejsca nieszczelności i bieżące monitorowanie napełniania się zbiornika bezodpływowego i kolektorów podziemnych w schronisku dla zwierząt w Elblągu (wykonawca – EPWoL Sp. z o.o. w Elblągu),
- wywóz do ZUO w Elblągu niesegregowanych odpadów komunalnych ze schroniska dla zwierząt (wykonawca – MPO Sp. z o.o. w Elblągu),
- udzielenie w listopadzie i grudniu 2011 r. pomocy 5 chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym (wykonawca – OTOZ ANIMALS z siedzibą w Gdyni),
- obsługę 1 kabiny WC zlokalizowanej na Placu Konstytucji,
- eksploatację koszy ulicznych: bieżące opróżnianie, konserwacja, mycie pojemników oraz montaż i demontaż pojemników,

- oczyszczanie zanieczyszczonych terenów miejskich,
- eksploatację 4 szaletów stałych (ul. Rycerska, ul. Wodna, Al. Odrodzenia, Pl. Dworcowy).
- 2. faktury za usługi wykonane w I półroczu 2012r.:
- ustawienie i obsługa kontenerowych kabin WC:
 - 15 kabin sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych,
 - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
 - 4 kabiny w okresie imprez masowych.
- eksploatacja koszy ulicznych: bieżące opróżnianie, konserwacja, mycie pojemników oraz montaż i demontaż pojemników,
- oczyszczanie zanieczyszczonych terenów miejskich,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach akcji pn. „Podaruj – darując jesteś lepszy”,
- eksploatacja 4 szaletów stałych (ul. Rycerska, ul. Wodna, Al. Odrodzenia, Pl. Dworcowy),
- odprowadzenie ścieków z szaletów miejskich,
- zbieranie i przekazanie do zakładu utylizacji 34 zwłok bezdomnych zwierząt oraz zwłok zwierząt wolno żyjących, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykonawca MPO Sp. z o.o.),
- dekoracja miasta flagami na uroczystości (wykonawca – PDiM Sp. z o.o. w Elblągu),
- realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2012 roku”:
 - 15 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych w 2011 i 2012 roku ze schroniska dla zwierząt w Elblągu (wykonawca – Lecznica Weterynaryjna AGRO),
 - 70 zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących (wykonawca – Lecznica Weterynaryjna ul. Robotnicza 190 w Elblągu),
 - udostępnienie Gminie Miasto Elbląg elektronicznej bazy danych „Wykazu osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg” (wykonawca – Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku).

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0
	Razem:	70 000	0
Zarząd Zieleni Miejskiej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500	30 679
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 000	1 309 338
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000	208 381
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000	259 094
4120	Składki na FP	66 000	25 793
4140	Wpłaty na PFRON	96 000	39 524



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	71 458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000	307 235
4260	Zakup energii	228 000	125 307
4270	Zakup usług remontowych	311 000	60 038
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 101
4300	Zakup usług pozostałych	1 046 700	258 874
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 398
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	6 736
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	5 652
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	75
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	14 052
4430	Różne opłaty i składki	86 043	51 872
4440	Odpisy na zfsś	133 000	100 000
4480	Podatek od nieruchomości	40 000	18 343
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	792
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	257
4520	Opłaty na budżetów jst	60 000	53 491
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	412
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	8 825
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000	947
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	31 832
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000	0
	Razem:	7 698 743	2 994 506
	Ogółem:	7 768 743	2 994 506

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan 132,00 et
Wykonanie 114,13 et

Średnie wynagrodzenie w 2012r. wyniosło 2.025,47 zł/et.
Podwyżka płac od 01.05.2012r. średnio 76zł/etat

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2011r. wydatkowano kwotę 2.962.674zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1.874.064zł, co stanowi 63,26% wydatków bieżących,
2. zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne, paliwo, olej opałowy, materiały do produkcji i usług, olej opałowy, materiały biurowe, wyposażenie) – 307.235zł,
3. energię (energia elektryczna, gaz, woda) – 125.307zł,
4. zakup usług remontowych (remonty i konserwacja obiektu, remonty sprzętu, wyposażenia) – 60.038zł,
5. zakup usług pozostałych – 258.874zł, w tym na:

➤ usługi transportowe i sprzętowe obce	16.721
➤ wywóz nieczystości	168.516
➤ dozór i monitoring mienia	26.392
➤ koszty reklamy i ogłoszeń	2.367
➤ usługi pocztowe	6.780
➤ koszty i prowizje bankowe	7.906
➤ usługi biurowe	9.955
➤ przeglądy i dozory techniczne	11.082
➤ dostęp do portali internetowych	4.589
➤ pozostałe	4.566
6. różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i OC, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat cmentarnych) – 51.872zł,
7. wpłaty na PFRON – 39.524zł,
8. pozostałe wydatki bieżące – 245.760zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 832

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ		
Urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej	100 000	0
Rewitalizacja Parku Kajki	200 000	0
Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego	85 000	18 582
Budowa kładki w lesie komunalnym „Bażantarnia”	50 000	13 250
Wykonanie nowych alejek na cmentarzach	130 000	0
Założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszaczami	30 000	0
Razem	595 000	0

Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0

Środki w wysokości 40.000zł zaplanowane zostały na budowę kolektorów słonecznych.



Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	408 335
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	16 259
4270	Zakup usług remontowych	50 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
x	Ogółem:	824 000	424 594

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **408 335**
– środki wydatkowane zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – opłacenie zaległych faktur za dostawy zrealizowane w 2011r.: dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w schronisku oraz materiałów budowlanych do naprawy zadaszenia wybiegu kociarni w schronisku. **16 259**

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0
4260	Zakup energii	2 993 810	1 596 085
4270	Zakup usług remontowych	1 570 000	700 051
4300	Zakup usług pozostałych	80 636	19 519
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	0
x	Ogółem:	5 334 446	2 315 655

§ 4260 – Zakup energii – opłata faktury za energię elektryczną zużytą przez oświetlenie uliczne oraz świetlną dekorację świąteczną, w tym zaległe faktury z 2011 r. na kwotę – 258.814zł **1 596 085**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **700 051**

W ramach w/w środków opłacono:

- > fakturę z 2011 r. za remont zdewastowanego oświetlenia wiaduktu w ul. Akacyjowej,
- > konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego (6.941 punktów świetlnych),
- > bieżącą konserwację oświetlenia drogi krajowej nr 7 usytuowanego w granicach Gminy Miasto Elbląg. Konserwacją objętych było 378 punktów świetlnych,

- demontaż 8 sztuk opraw oświetleniowych najazdowych oraz uzupełnienie nawierzchni płyty na Placu Jagiellończyka w Elblągu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – bieżący nadzór i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych ulic w sezonie 2011/2012 **19 519**

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	5 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
4260	Zakup energii	47 000	8 632
4270	Zakup usług remontowych	20 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	11 789
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0
4430	Różne opłaty i składki	9 000	0
x	Ogółem:	326 000	29 421

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **5 000**

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju środowiska wodnego w elbląskich przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno – wychowawczych i gimnazjach”.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **4 000**

Środki wydatkowano na wykonanie „Ekspertyzy w sprawie zakłócania stosunków wodnych na działce nr 69 przy ul. Jarzębinowej w Elblągu”.

§ 4260 – Zakup energii – opłata za dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontanny przy ul. 1 Maja i Placu Słowiańskim oraz zbiornika wodnego w Parku Kajki **8 632**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **11 789**

Środki wydatkowano na opłacenie:

- zobowiązania z 2011 r. za konserwację zbiornika w Parku Kajki,
- czyszczenie niecki fontanny na ul. 1 Maja w Elblągu,
- eksploatację i konserwację fontann miejskich oraz zbiornika w Parku Kajki,
- utrzymanie czystości w nieckach fontann miejskich.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 477 998	9 033 001
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	993 790	569 733
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 079 470	626 340
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 196 549	704 379
	92116	Biblioteki	4 539 405	2 276 523
	92118	Muzea	1 715 000	1 166 668
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 080	417
	92195	Pozostała działalność	6 712 704	3 688 941

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	332 000	258 870
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	58 000
3250	Stypendia różne	85 000	70 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	58 371
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 465
4260	Zakup energii	15 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	306 790	74 027
4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 500
X	Ogółem:	993 790	569 733

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – organizacja 11 Elbląskiej Wiosny Teatralnej 40 000

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **258 870**

1. <u>Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu:</u>	<u>19 000</u>
➤ organizacja ferii w Bibliotece „Siedmiomilowe buty. Podróż do krainy bajek”	2 000
➤ organizacja projektu pn. „Noc detektywów w Bibliotece”	2 000
➤ organizacja wakacji w Bibliotece pn. „Wakacyjny sezam literacki”	3 000
➤ organizacja koncertów pn. „Muzyczna feeria w Gotyckiej.pl”	12 000
2. <u>Elbląskie Towarzystwo Kulturalne:</u>	<u>28 000</u>
➤ organizacja Elbląskich Dni Muzyki Dawnej	18 000
➤ organizacja Letniego Salonu Muzycznego – Bazantarnia 2012	10 000
3. <u>Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych</u>	<u>4 000</u>
➤ Organizacja cyklu spotkań z książką pn. „Elbląg czyta dzieciom”	4 000
4. <u>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły</u>	<u>3 000</u>
➤ Wydanie katalogu prac dyplomowych absolwentów Liceum Plastycznego „Dyplomy 2012”	3 000
5. <u>Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu</u>	<u>4 000</u>
➤ Organizacja konkursu literackiego pn. „Program Literacki Fundacji Elbląg”	4 000
6. <u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego</u>	<u>4 000</u>
➤ organizacja konkursu poetyckiego i plastycznego TPD	4 000
7. <u>Związek Ukraińców w Polsce</u>	<u>6 000</u>
➤ organizacja 46. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej	6 000
8. <u>Fundacja Fabryka UTU</u>	<u>10 000</u>
➤ organizacja zajęć edukacyjnych z dźwiękiem pn. „Dźwiękospacery”	10 000
9. <u>Stowarzyszenie Strefa Działań Kreatywnych</u>	<u>12 000</u>
➤ organizacja „Dwa Światy – media dla dzieci i młodzieży”	9 000
➤ nagranie periodyku o mniejszościach narodowych w Elblągu	3 000
10. <u>Stowarzyszenie Elbląg – Europa</u>	<u>62 000</u>
➤ organizacja przedsięwzięcia „IV Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu”	23 000
➤ organizacja festiwalu „Elbląg. Rocks. Europa”	26 000
➤ organizacja projektu pn. „Promocja elbląskiej sceny muzycznej młodego pokolenia”	13 000
11. <u>ESWIP</u>	<u>870</u>
➤ organizacja „Dnia Zatorza”	870
12. <u>Stowarzyszenie EUROFAMILIA</u>	<u>8 000</u>
➤ organizacja „Elbląskiego Przeglądu Teatrów OFF teatr”	8 000
13. <u>Klaster Biznesu Kultury BizArt</u>	<u>12 000</u>
➤ wydanie katalogu pn. „Jesteśmy. Katalog wystawy artystów elbląskich XX wieku”	12 000

14. <u>Stowarzyszenie „Jantar”</u>	<u>3 000</u>
➤ organizacja „26h! Maratonu Artystycznego”	3 000
15. <u>ZHP</u>	<u>12 000</u>
➤ organizacja „Festynu w Krainie Piegusa 2012. Przegląd małej kultury Elbląga”	12 000
16. <u>Stowarzyszenie Animatorów Kultury – „Teatr z bliska”</u>	<u>10 000</u>
➤ organizacja IV festiwalu Amatorskich Zespołów Teatralnych „DESKA”	10 000
17. <u>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki</u>	<u>15 000</u>
➤ organizacja II Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych	15 000
18. <u>Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata</u>	<u>10 000</u>
➤ organizacja koncertu jubileuszowego z okazji 25-lecia istnienia Chóru Cantata	10 000
19. <u>Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki</u>	<u>35 000</u>
➤ reaktywacja El Klubu Jazzu Tradycyjnego	25 000
➤ organizacja Staromiejskiej Strefy Muzycznej	10 000
20. <u>Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu</u>	<u>1 000</u>
➤ organizacja konkursu recytatorskiego „Polsko – Angielsko – Niemieckie Łamańce Językowe”	1 000
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 000
➤ nagroda dla najlepszej aktorki – Międzynarodowy Dzień Teatru w kategorii „Kobieca rola roku”	2 000
➤ nagroda dla najlepszego aktora – Międzynarodowy Dzień Teatru w kategorii „Męska rola roku”	2 000
➤ nagrody finansowe Prezydenta Elbląga podczas Koncertu Noworocznego	32 000
➤ nagroda finansowa podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...Czy to jest kochanie”	4 000
➤ nagrody podczas uroczystości pn. „Elbląskie Nagrody Kulturalne”	18 000
§ 3250 – Stypendia różne	70 500
➤ stypendia artystyczne przynane młodym artystom	31 000
➤ stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych	39 500
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	58 371
➤ organizacja uroczystości obchodów rocznicy Grudnia 1970 r. koncertów pn. „Opowiem Ci o wolności” oraz rekonstrukcja wydarzeń historycznych	7 610
➤ współorganizacja I Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Bajeczna Miniatura”	3 000
➤ projekt graficzny okładki do Elbląskiego Informatora Kulturalnego	859
➤ przeprowadzenie badań pn. „Opinia mieszkańców Elbląga na temat życia kulturalnego w mieście” na potrzeby Kongresu Kultury	4 500
➤ organizacja koncertu w Ratuszu Staromiejskim	307
➤ organizacja Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych	2 300
➤ organizacja Koncertu Noworocznego	27 320
➤ organizacja obchodów Święta Flagi i Konstytucji	2 875
➤ wykonanie statuetek	9 600



§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 465
➤ zakup publikacji „Organizacje pozarządowe w Elblągu”, „Takie buty z cholewami”, „Instytucje kultury” oraz zakup wydawnictwa „A jak Ajakos”, „Magazyn Elbląski”	2 263
➤ kompozycje kwiatowe na różne uroczystości	1 009
➤ pozostałe zakupy związane z organizacją imprez	3 193
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	74 027
➤ skład i wydruk Elbląskiego Informatora Kulturalnego	12 400
➤ pokaz sztucznych ogni podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 000
➤ organizacja Koncertu Noworocznego	38 763
➤ organizacja obchodów Święta Flagi	3 350
➤ organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych pn. „Opowiem Ci o wolności”	1 200
➤ organizacja warsztatów i debaty DNA Miasta	1 958
➤ usługa transportowa delegacji UM z chórem Cantata do Tarnopola	6 000
➤ pozostałe	1 356
§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty ZAiKS	3 500

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 079 470	626 340

Zatrudnienie

Limit etatów – 17,00
Wykonanie – 15,00

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 30.06.2012r. – 4.361,31zł.
Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 43,44zł/etat.

W I półroczu 2012r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację w wysokości 626.340zł, która została wydatkowana na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, muzyków i pochodne	390 000
• umowy o dzieło	180 000
• zakup energii elektrycznej i ciepłej	11 000
• zakup usług artystycznych	30 000
• usługi (hotelowe, transportowe)	15 340

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 049	565 879
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 500	138 500
x	Ogółem	1 196 549	704 379

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25

Wykonanie – 14,25

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 30.06.2012r. – 2.772,15zł.
 Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 85,47zł/etat

W I półroczu 2012r. Galeria El otrzymała dotację w wysokości 565.879zł, wykorzystwała kwotę 460.038, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 311.589
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie) 20.148
- odpisy na ZFŚS 5.196
- pozostałe usługi (telefoniczne, pocztowe, transportowe, bankowe, wywóz nieczystości, drukarskie i inne) 57.224
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) 41.719
- podróże służbowe 5.385
- usługi remontowe (remont samochodu, remonty i konserwacje bieżące) 13.073
- umowy o dzieło 5.704

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Dokończenie remontu obiektu Centrum Sztuki Galeria EL” 138 500

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 539 405	2 276 523

Zatrudnienie

Limit etatów – 84,00

Wykonanie – 72,50



Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. – 2.915,23zł.
Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 92,43zł/etat.

W I półroczu 2012 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację w wysokości 2.276.523zł, którą przeznaczono na:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1 492 000
➤ zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo)	24 900
➤ odpisy na ZFŚS	63 300
➤ zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	208 000
➤ czynsze	21 000
➤ ochronę mienia i monitoring	37 000
➤ obsługę prawną	10 000
➤ opłaty pocztowe i telefoniczne	34 000
➤ opłaty bankowe	2 000
➤ badanie bilansu	6 765
➤ ekwiwalenty i dopłaty do okularów	2 000
➤ konserwacje sprzętu i urządzeń	12 800
➤ aktualizację oprogramowania i utrzymanie stron www	4 500
➤ ubezpieczenie majątku	16 500
➤ podatki i opłaty	1 900
➤ spłatę zobowiązań za 2011 rok	249 858
➤ podróże służbowe	4 000
➤ podatki i składki ZUS	86 000

Rozdz. 92118 – MUZEUM

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 715 000	1 166 668

Zatrudnienie

Limit etatów – 27,00
Wykonanie – 27,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. – 2.848,57zł.
Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 106,92zł/etat

W I półroczu 2012 roku Muzeum otrzymało dotację w wysokości 1.166.668zł, a wydatkowało kwotę 869.854zł, która została przeznaczona na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 505
• wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia	87 804
• delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	15 588
• zakup energii	73 244
• usługi telekomunikacyjne, pocztowe RTV	8 910
• ochronę obiektu	36 765
• usługi wydawnicze, reklamy	3 865
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3 500

- odpisy na ZFŚS 22 152
- ubezpieczenie Muzeum 3 465
- podatki i opłaty administracyjne 7 977
- zbiory muzealne, biblioteczne 9 985
- konserwacje instalacji p.poż, węzłów c.o. instalacji elektrycznej, remonty, naprawy, systemu ochrony 13 871
- pozostałe usługi (usługi komunalne, informatyczne, bankowe, tłumaczeń, transportowe i inne) 24 192
- zużycie materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, napraw i remontów) 19 398
- pozostałe 16 633

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	200 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417	417
4300	Zakup usług pozostałych	15 663	0
4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000	0
X	Ogółem:	241 080	417

Środki w wysokości 417zł, będące w dyspozycji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji historyczno – konserwatorskiej w postaci kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847	173
4120	Składki na fundusz pracy	258	25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 495	2 059
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900	9 899
4260	Zakup energii	469 400	201 538
4270	Zakup usług remontowych	15 000	7 776
4300	Zakup usług pozostałych	257 000	110 771
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	128 095	124 259
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 573	168 534
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 610	1 600 251
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 380	609 302
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	873 046	854 326
X	Ogółem:	6 712 704	3 688 941

Środki w wysokości 332.269zł wydatkowane zostały na:

- działalność Ratusza Staromiejskiego – 330.012zł,
- realizację programu pn. „Teatr małego roma” (MOPS) – 2.257zł.

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2 378 087**

DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	4 695 563	2 254 571

DEPARTAMENT KULTURY		
Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum nr 1	200 000	123 516
Ogółem:	4 895 563	2 378 087

Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu **2 254 571**

Dostarczono wyposażenie dodatkowe dla budynku Ratusza. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyposażenie dodatkowe zespołu gastronomicznego – restauracji z zapleczem.

Dokonano zmiany zakresu rzeczowego na wykonanie aranżacji wnętrza Ratusza. Trwa kolejna procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum nr 1 **123 516**

Środki wydatkowane zostały na przebudowę pomieszczeń oraz zmianę przeznaczenia klas szkolnych w Gimnazjum nr 1 na pomieszczenia biblioteczne.

Ponadto środki ujęte w § 4560, § 6660 w wysokości 978.585zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych w Elblągu” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	17 321 844	6 109 282
	92601	Obiekty sportowe	7 726 191	105 032
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 571 532	1 491 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 167 985	3 282 389
	92695	Pozostała działalność	1 856 136	1 230 461

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 549	1 404
4120	Składki na FP	2 259	176
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 760	35 167
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 040	24 430
4260	Zakup energii	51 000	15 279
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	9 352
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	10	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 045	16 214
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 360	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 668	0
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 000	3 000
X	Ogółem:	7 726 191	105 032

Środki w wysokości 85.808zł dotyczą wydatków bieżących związanych z działalnością Orlików przy SP nr 6, SP nr 14, Zespole Szkół nr 1 w Elblągu, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów i pracowników obsługi obiektów – 36.747zł,
- zakup energii i wody – 15.279zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, kamer, wyposażenia) – 24.430zł,
- pozostałe usługi (transport, ochrona obiektu, konserwacja boisk, montaż kamer, odprowadzanie ścieków, dorabianie kluczy) – 9.352zł,

Ponadto środki ujęte w § 4560 i 6660 w wysokości 3.010zł dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przekazanej na realizację zadania „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Piłsudskiego 4”

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 214

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT SPORTU		
Budowa hali tenisowej	100 000	0
Budowa skateparku w Elblągu	400 000	0
Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu	1 513 520	0
Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	1 400 000	1 230
Budowa boiska "Orlik" przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	1 400 000	1 230
Budowa boiska "Orlik" przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	1 400 000	1 230
Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	12 525	12 524
Zadaszenie trybuny na stadionie przy ul. Moniuszki	100 000	0
Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno – sportowego w Elblągu	1 146 028	0
<i>Razem</i>	<i>7 472 073</i>	<i>16 214</i>

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 921 532	1 491 400
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	650 000	0
X	Ogółem:	3 571 532	1 491 400

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 491 400

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	4 120 000	1 993 799	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	8 837
0920	Pozostałe odsetki	0	3 691	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	1 507 740
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	16 181	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000	0

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 921 532	1 491 400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000	289 259
				4120	Składka na FP	80 000	26 469
				4140	Wpłaty na PFRON	30 000	6 886
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	101 396
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	202 093
				4260	Zakup energii	1 206 800	814 539
				4270	Zakup usług remontowych	120 000	10 398
				4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	3 145
				4300	Zakup usług pozostałych	608 800	353 297
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 470
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	4 089
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	5 656
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	5 135
				4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	9 306
				4430	Różne opłaty i składki	5 000	820
				4440	Odpisy na zfsś	116 000	55 000
				4480	Podatek od nieruchomości	27 000	9 959
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	14 000	11 733
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 882	6 475

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 080
				6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	43 850	43 849
x	Pokrycie amortyzacji	930 000	0	x	Odpisy amortyzacji	930 000	0
x	Razem	8 121 532	3 505 071	x	Razem	7 534 332	3 482 631
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 1 656 583	- 1 656 583	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 1 069 383	- 1 634 143
x	Ogółem	6 464 949	1 848 488	x	Ogółem	6 464 949	1 848 488

Zatrudnienie

Limit etatów 105,00 etatów
Średnie zatrudnienie 103,86 etatów

Średnia płaca na dzień 30.06.2012r. wynosi 2.358,37zł.
Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 80zł/etat

Źródła przychodu zakładu stanowią:

1. wpływy z działalności usługowej – 1.993.799zł, w tym:
- obiekty sportowe i rekreacyjne 1.233.677
 - obiekty noclegowe 286.221
 - pozostałe obiekty 473.901

2. pozostałe przychody – 1.511.272zł:

- pozostałe dochody 16.181
 - odsetki 3.691
 - dotacja z budżetu miasta 1.491.400
- Razem przychody zakładu: 3.505.071

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.924.864zł, tj. 55,27% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji),
- zakup środków czystości i materiałów – 202.093zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 814.539zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.000zł,
- usługi gastronomiczne, hotelarskie – 24.410zł,
- usługi reklamowe – 2.020zł,
- usługi remontowe – 10.397zł,
- wywóz nieczystości – 61.660zł,

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 080
				6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	43 850	43 849
x	Pokrycie amortyzacji	930 000	0	x	Odpisy amortyzacji	930 000	0
x	Razem	8 121 532	3 505 071	x	Razem	7 534 332	3 482 631
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 1 656 583	- 1 656 583	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 1 069 383	- 1 634 143
x	Ogółem	6 464 949	1 848 488	x	Ogółem	6 464 949	1 848 488

Zatrudnienie

Limit etatów 105,00 etatów
Średnie zatrudnienie 103,86 etatów

Średnia płaca na dzień 30.06.2012r. wynosi 2.358,37zł.
Podwyżka płac od 01.01.2012r. średnio 80zł/etat

Źródła przychodu zakładu stanowią:

1. wpływy z działalności usługowej – 1.993.799zł, w tym:
- obiekty sportowe i rekreacyjne 1.233.677
 - obiekty noclegowe 286.221
 - pozostałe obiekty 473.901

2. pozostałe przychody – 1.511.272zł:

- pozostałe dochody 16.181
 - odsetki 3.691
 - dotacja z budżetu miasta 1.491.400
- Razem przychody zakładu: 3.505.071

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.924.864zł, tj. 55,27% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji),
- zakup środków czystości i materiałów – 202.093zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 814.539zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.000zł,
- usługi gastronomiczne, hotelarskie – 24.410zł,
- usługi reklamowe – 2.020zł,
- usługi remontowe – 10.397zł,
- wywóz nieczystości – 61.660zł,

- odprowadzanie ścieków – 145.690zł,
- pozostałe koszty – 241.958zł.

W I półroczu 2012r. dział organizacji imprez i szkoleń zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące ligi amatorskie i mistrzostwa:

1. Elbląska Amatorska Liga Koszykówki, która została przeprowadzona w 32 terminach, rozegrano 64 mecze z udziałem 1.536 zawodników,
2. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej, która została przeprowadzona w 15 terminach, rozegrano 60 meczy z udziałem 1.200 zawodników,
3. Elbląska Amatorska Liga Piłki Nożnej, która została przeprowadzona w 11 terminach, rozegrano 88 meczy z udziałem 1.584 zawodników,
4. Elbląska Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która została przeprowadzona w 20 terminach, rozegrano 60 meczy z udziałem 360 uczestników,
5. Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej dla kategorii 10 -11 lat, 12 – 13 lat, 14 – 16 lat, które przeprowadzono w 24 terminach. Rozegrano 96 meczy z udziałem 1.920 uczestników,
6. Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym, przeprowadzono w 3 terminach z udziałem 139 zawodników,
7. Indywidualne Mistrzostwa Elbląga w Tenisie Stołowym 19.05.2012r. – 65 zawodników,
8. Grand Prix Elbląga w Badmintonie, przeprowadzono w 4 terminach z udziałem 264 zawodniczek i zawodników,
9. Mistrzostwa Elbląga w Badmintonie – Indywidualnym, Deblu i Grze Mieszanej 13.05.2012r. z udziałem 61 zawodniczek i zawodników,
10. Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację w 7 terminach – 264 zawodniczek i zawodników,
11. Grand Prix Elbląga w Warcabach 100 polowych, przeprowadzono 5 turniejów z udziałem 83 zawodników i zawodniczek,
12. Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” 25.01. – 03.02.2012r.
 - turniej warcabów 100 polowych dla szkół podstawowych 2 turnieje 16 uczestników,
 - turnieje tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjów 2 turnieje 36 uczestników,
 - turniej mini hokeja 4 turnieje, 76 uczestników,
 - turnieje szachowe ze szkół podstawowych – 2 turnieje, 18 uczestników.

Na obiektach MOSiR w I półroczu 2012r. przeprowadzono imprezy miejskie, wojewódzkie, międzynarodowe i ogólnopolskie. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

- ❖ Hokejowa Liga Open o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga – 14.01.2012r., 60 zawodników i 200 kibiców,
- ❖ Turniej Hokejowy I i II ligi HLO – 25.02 – 26.02.2012r., 90 zawodników i 300 kibiców,
- ❖ Turniej Hokeja II liga 3.03 - 4.03.2012r., 90 zawodników i 300 kibiców,
- ❖ Mistrzostwa Polski w Short-tracku – 23.03 – 25.03.2012r., 120 zawodników,
- ❖ Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików w Short-tracku – 25.03 – 26.03.2012r., 80 zawodników,
- ❖ Ogólnopolski Turniej Hokeja na Lodzie „Bałtycki Krążek” – 30.03 – 31.03.2012r., 100 zawodników i 200 kibiców,
- ❖ Finałowy Turniej Hokejowy I ligi HLO – 14.04 – 15.04.2012r., 10 zawodników i 300 kibiców,
- ❖ Międzynarodowy Mecz Bokserski Tygrys Elbląg – Goeteborg – 3.06.2012r., 20 zawodników i 600 kibiców,
- ❖ XIX Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku w dniach 8 – 10.06.2012r. w którym udział wzięło 73 zespołów – 1.005 uczestników,
- ❖ IV Międzynarodowy Bieg „Piekarczyka” – 30.06.2011r – 158 uczestników.



IMPREZY WOJEWÓDZKIE:

- Finały Wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców – 18.05.2012r. – 220 uczestników,
- Finały Wojewódzkie „LICEALIADY” w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców 26.04.2012r. – 224 uczestników,
- Finały Wojewódzkie Gimnazjady w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców – 17.05.2012r. – 210 uczestników.

IMPREZY MIEJSKIE:

- pokazy jazdy figurowej dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – 25.03.2012r., 30 zawodników i 400 widzów,
- pokazy jazdy figurowej dla rodziców – 30 zawodników i 400 widzów,
- Festyn Integracyjny z okazji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 15.05.2012r. – 50 uczestników,
- Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Łyżwiarstwie 3.04.2012r. – 60 zawodników,
- Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Łyżwiarstwie 04.04.2012r. – 42 zawodników,
- Puchar Prezesa Concordii Elbląg 18.06.2012r. – 160 uczestników,

Działalność merytoryczna na Krytej Pływalni prowadzona była głównie w formie zajęć pływackich oraz ćwiczeń w wodzie realizowanych na dużym i małym basenie. Na krytej pływalni MOSiR organizowane były nauki i doskonalenia pływania, treningi pływackie sekcji sportowych, zajęcia aquafitness, ćwiczenia korekcyjne oraz szkolenia płetwonurków. W obiekcie krytej pływalni funkcjonuje ponadto strzelnica sportowa prowadzona przez KS „Orzeł”.

Kryte lodowisko w I półroczu 2012r. działało w następujący sposób:

- od stycznia do kwietnia jako lodowisko kryte z zamrożoną taflą,
- od maja do czerwca jako hala sportowo – widowiskowa bez pokrywy lodowej.

W I półroczu 2012r. realizowano szereg zadań remontowo – modernizacyjnych na administrowanych przez MOSiR obiektach.

Wykonano następujące prace remontowe:

- malowanie 5 pokoi gościnnych – obiekt noclegowy Stadion przy ul. Brzeskiej,
- malowanie 4 pokoi gościnnych – obiekt noclegowy Atletikon przy ul. Agrykola,
- remont pomieszczeń socjalnych, naprawa instalacji wentylacyjnej pomieszczeń ratowników – kryta pływalnia ul. Robotnicza,
- remont skraplacza, wykonanie ściany ochronnej pod schodami zewnętrznymi przy wejściu na lodowisko – Lodowisko sztucznie mrożone ul. Karowa,
- montaż stanowiska sprawozdawczego TV na trybunie głównej – stadion ul. Agrykola,
- naprawa kanalizacji deszczowej na terenie placu handlowego, roboty naprawcze 3 stalowych wiat wolnostojących – Targowisko miejskie przy ul. Płk. Dąbka,
- wykonanie nowego przyłącza wodociągowego – boisko w Parku Modrzewie,
- remont pomieszczeń socjalnych – stadion ul. Krakusa.

Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 720 940	3 086 446
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	1 000	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	29 000
3250	Stypendia różne	314 000	122 404
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 781	35 670
4300	Zakup usług pozostałych	45 200	5 805
4430	Różne opłaty i składki	2 214	2 214
x	Ogółem:	4 167 985	3 282 389

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **3 086 446**

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu:

Nazwa	Kwota
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	183 280
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	27 000
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	24 000
➤ Klub Sportowy Olimpia Elbląg	198 616
➤ Elbląski Klub Karate	35 000
➤ Klub Sportów Walki „Tygrys”	38 740
➤ Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Meyer”	17 240
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	106 280
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	26 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	65 400
➤ Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka”	74 120
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	23 740
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	24 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	34 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	42 000
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	22 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	34 120
➤ Klub Sportowy „Olimpia 2004 Elbląg”	48 000

➤ Uczniowski Klub Tańca Sportowego	10 000
➤ ELWO ETNA	11 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy WIKINGOWIE	50 400
➤ Stowarzyszenie Olimpia Elbląg Rugby Klub	12 000
➤ Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	2 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Judo Elbląg	22 000
➤ Towarzystwo Tenisowe Olimpia Elbląg	26 370
Razem	1 157 306

Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu

Nazwa	Kwota
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	105 000
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	12 000
➤ Klub Sportowy Olimpia Elbląg	556 246
➤ Klub Sportowy Wójcik Meble – Techtrans	260 000
➤ Elbląski Klub Sportowy Start	550 000
➤ Elbląski Klub Karate	5 000
➤ Elbląskie Stowarzyszenia Brydża Sportowego	5 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	8 000
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	129 192
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Walki A.K. „Andrex”	5 000
➤ Klub Sportowy „Olimpia 2004 Elbląg”	127 902
➤ ELWO ETNA	3 000
Razem	1 766 340

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu:

Nazwa	Kwota
➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	49 800
➤ Elbląski Klub Sportowy „Elcross”	4 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	1 000
➤ Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek	3 600
➤ Polski Związek Głuchych	4 400
➤ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło	5 000
Razem	67 800

Organizacja Międzynarodowych Regat Żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg

Nazwa	Kwota
➤ Jachtklub Elbląg	10 000

Pływackie Mistrzostwa Elbląga Masters 2012

Nazwa	Kwota
➤ Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1 500

Organizacja festynów łyżwiarskich na lodowisku, organizacja turniejów minihokeja, tenisa stołowego i w grach planszowych

Nazwa	Kwota
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	1 000

Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo – rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej:

Nazwa	Kwota
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	28 000
➤ Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza	2 000
<i>Razem</i>	30 000

Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu:

Nazwa	Kwota
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	8 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	1 950
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	5 050
➤ MMKS „Concordia”	10 000
➤ Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu	5 000
<i>Razem</i>	40 000

Organizacja IV Elbląskiego Ulicznego Biegu PIEKARCZYKA:

Nazwa	Kwota
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	10 000

„Warsztaty z mistrzem” – szkolenie dzieci i młodzieży

Nazwa	Kwota
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	2 500

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 29 000

Powyższe środki przeznaczone na:

1. nagrody pieniężne (Elbląska Gala Sportu) – 24.000zł,
2. nagroda pieniężna z tytułu Sportowej Nagrody Prezydenta Miasta Elbląg – 4.000zł,
3. nagroda pieniężna Stowarzyszenie Elbląg Europa – 1.000zł.

§ 3250 – Stypendia różne 122 404

Powyższe środki wydatkowane na stypendia sportowe dla:

➤ KSW „Tygrys”	1 600
➤ MKS „Truso”	7 200
➤ UKS „Kontra”	11 020
➤ Integracyjny Klub Sportowy Atak	1 600
➤ UKS „Viking”	2 800
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	27 384
➤ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Meyer”	1 600
➤ Klub Sportowy „Olimpia”	1 600
➤ Elbląski Klub Karate	3 200
➤ Stowarzyszenie Jantar	38 400
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	3 600
➤ trenerzy	22 400

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**850**

Powyższe środki wydatkowano na:

- organizację Elbląskiej Gali Sportu – 600zł,
- zredagowanie pisemne tematu „Sport w Elblągu w roku 2011” – 250zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**35 670**

Środki wydatkowano na zakup:

- nagród, pucharów i statuetek w związku z organizacją zawodów sportowych – 21.294zł,
- kwiatów na imprezy okolicznościowe – 1.750zł,
- sprzętu sportowego, produktów i artykułów do organizacji zawodów – 7.743zł,
- Kroniki Sportu Polskiego – 4.883zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**5 805**

Powyższe środki wydatkowano na:

- organizację uroczystej Elbląskiej Gali Sportowej (usługa gastronomiczna, wynajem sali) 4.000
- usługi cateringowa podczas uroczystego rozpoczęcia Sezonu Rowerowego w Elblągu 1.200
- usługę kserograficzną dokumentacji projektowej dla zadania Budowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej 305
- usługę transportową 300

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Miasta Elbląg do Polskiego Związku Infrastruktury Sportowej.**2 214****ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 593	499 224
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 681	83 680
	Razem:	574 274	582 904
Centrum Sportowo – Biznesowe			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113	765
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 493	207 918
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064	41 063
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 227	41 004
4120	Składki na FP	11 812	4 752
4170	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego	10 922	3 374
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	14 468
4260	Zakup energii	427 586	225 328



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	58 800	19 863
4280	Zakup usług zdrowotnych	650	578
4300	Zakup usług pozostałych	80 782	33 269
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 890	11 122
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 665
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	3 555
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
4430	Różne opłaty i składki	29 201	16 288
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316	10 500
4480	Podatek od nieruchomości	14 600	5 840
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 206	6 205
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0
	Razem:	1 281 862	647 557
	Ogółem:	1 856 136	1 230 461

W I półroczu 2012r. osiągnięto dochody z tytułu:

1) wynajmu hali sportowej:

- wynajem sali na zajęcia wychowania fizycznego dla PWSZ Elbląg – 22.200zł,
- wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną – 10.791zł,
- wynajem pomieszczeń na działalność odnowy biologicznej – 5.497zł,
- wynajem serwerów przez ZKM – 19.672zł,
- wynajem sali na uroczystość weselną – 15.000zł,
- wynajem sali przez kluby sportowe – 12.669zł,
- wynajem sali na działalność spotowo – rekreacyjną – 13.765zł,
- wynajem powierzchni na umieszczanie reklam – 47.735zł,
- wynajem pomieszczeń w Elbląskim Inkubatorze – 32.719zł,
- wynajem pomieszczenia biurowego dla EKS START – 936zł,
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami – 1.631zł.

2) usług:

- sprzedaż biletów na imprezy sportowe – 7.094zł,
- sprzedaż biletów na korty tenisowe – 5.037zł,
- usługi Virtual Serwer – 9.947zł,
- pozostałe usługi – 15.971zł.

Limit etatów – 17,00

Wykonanie na dzień 30.06.2012r. – 13,25 etatów

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2012r. – 2.479,83zł/et

Podwyżk płac od 01.01.2012r. średnio 80,00zł/etat.

Na działalność Centrum w I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 647.557zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 298.111zł,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki) – 225.328zł,
- konserwację dźwigów osobowych, systemów zabezpieczeń, urządzeń klimatyzacyjnych naprawa instalacji odgromowej – 19.863zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością obiektu – 104.255zł.

DEPARTAMENT SPORTU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 593	499 224
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 681	83 680
	Razem:	554 274	582 904

Środki w wysokości 582.904zł, będące w dyspozycji Departamentu Sportu, przeznaczone zostały na:

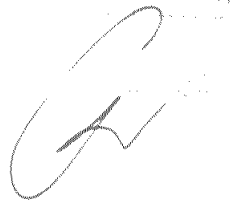
1. zapłatę należności zasądzonej wyrokiem sądowym za realizację zadania pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu” – 499.224zł,
2. realizację zadania pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu” – 83.680zł.

ROZCHODY

W I półroczu 2012 r. dokonano spłat kredytów, tj:

- kredytów inwestycyjnych zaciągniętych ze środków EBI – 891.650zł,
- kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne – 475.426zł,
- pozostałych – 6.829.977zł.

Ogółem 8.197.053zł.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a smaller, less distinct signature.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 18
2. Zespół Szkół Nr 2
3. Przedszkole Nr 11
4. Przedszkole Nr 19
5. Gimnazjum Nr 1
6. Gimnazjum Nr 5
7. Gimnazjum Nr 6
8. IV Liceum Ogólnokształcące
9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
10. Młodzieżowy Dom Kultury
11. Bursz Szkolna Nr 3

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

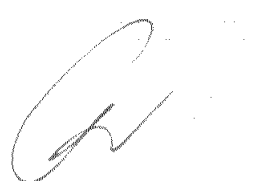
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228	2 228
				4300	Zakup usług pozostałych	272	272
x	Razem	2 500	2 500	x	Razem	2 500	2 500
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 500	2 500	x	Ogółem	2 500	2 500

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzony sprzęt.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. zakup sprzętu do monitoringu, | 2 228 |
| 2. montaż urządzeń i prowizję | 272 |
| Razem | 2 500 |



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100	4 900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 800
				4300	Zakup usług pozostałych	100	100
x	Razem	6 100	4 900	x	Razem	6 100	4 900
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	6 100	4 900	x	Ogółem	6 100	4 900

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki wydatkowano na:

1. zakup nagród rzeczowych i materiałów biurowych
 2. prowizję bankową i usługi pocztowe
- Razem**

4 800
100
4 900

ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 11

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	568	568	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518	518
				4300	Zakup usług pozostałych	50	50
x	Razem	568	568	x	Razem	568	568
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	568	568	x	Ogółem	568	568

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania budynku.

Środki wydatkowano na:

1. zakup materiałów do remontu
2. prowizję bankową

Razem

518
50
568

PRZEDSZKOLE NR 19

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	352	351	4300	Zakup usług pozostałych	352	351
x	Razem	352	351	x	Razem	352	351
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	352	351	x	Ogółem	352	351

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za wybitą szybę.

Środki wydatkowano na:

1. wstawienie szyby
2. prowizję bankową

Razem

326
25
351

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJA

GIMNAZJUM NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	135	135	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109	109
				4300	Zakup usług pozostałych	26	26
x	Razem	135	135	x	Razem	135	135
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	135	135	x	Ogółem	135	135

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za wybitą szybę.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|------------|
| 1. zakup materiałów zabezpieczających wybitą szybę | 109 |
| 2. prowizję bankową | 26 |
| Razem | 135 |

GIMNAZJUM NR 5

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 426	1 425	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 399
				4300	Zakup usług pozostałych	26	26
x	Razem	1 426	1 425	x	Razem	1 426	1 425
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 426	1 425	x	Ogółem	1 426	1 425

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania sali gimnastycznej.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. zakup materiałów do remontu | 1 399 |
| 2. prowizję bankową | 26 |
| Razem | 1 425 |

GIMNAZJUM NR 6

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	347	346	4270	Zakup usług remontowych	322	321
				4300	Zakup usług pozostałych	25	25
x	Razem	347	346	x	Razem	347	346
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	347	346	x	Ogółem	347	346

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń.

Środki wydatkowano na:

1. naprawę uszkodzonej podłogi
 2. prowizję bankową
- Razem**

321

25

346

ROZDZ. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 387	2 387	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 362	2 362
				4300	Zakup usług pozostałych	25	25
x	Razem	2 387	2 387	x	Razem	2 387	2 387
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 387	2 387	x	Ogółem	2 387	2 387

Środki wydatkowano na:

1. zakup projektora
2. opłacenie prowizji bankowej

Razem

2 362
25
2 387

ROZDZ. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	380	0	4300	Zakup usług pozostałych	380	0
x	Razem	380	0	x	Razem	380	0
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	380	0	x	Ogółem	380	0

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	5	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	4300	Zakup usług pozostałych	500	0
x	Razem	2 005	0	x	Razem	2 005	0
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 005	0	x	Ogółem	2 005	0

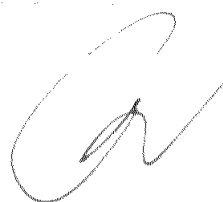
ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

BURSA SZKOLNA NR 3

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000	0	4270	Zakup usług remontowych	68 900	0
				4300	Zakup usług pozostałych	100	0
x	Razem	69 000	0	x	Razem	69 000	0
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	69 000	0	x	Ogółem	69 000	0

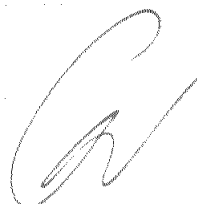
**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORĘCZEŃ
na dzień 30 CZERWCA 2012 r.**

I. Obligacje, w tym:	102 000 000
- notowane na rynku wtórnym	85 000 000
- nie notowane na GPW	17 000 000
II. Kredyty	132 467 002
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Wymagalne zobowiązania,	2 134 818
RAZEM	236 601 820
Poręczenia	0
Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)	1 994 738
1) zobowiązania wymagalne: (SPSZOZ Szpital Miejski)	1 754 133
2) zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury, w tym:	240 605
- Biblioteka Elbląska - 77.116	
- Centrum Sztuki Galeria EI - 163.489	



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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 30.06.2011 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym:	131 103	604
1.	Zarząd Zieleni Miejskiej	131 103	0
2.	Żłobki	0	320
3.	Przedszkola	0	284
	ZAKŁADY BUDŻETOWE, w tym:	1 819 960	2 134 215
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 819 960	2 134 215
	Razem	1 951 063	2 134 819



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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 30.06.2011 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
Należności wymagalne			
Jednostki budżetowe, w tym:		35 231 103	34 974 616
1.	Urząd Miejski	32 401 053	31 709 810
2.	Oświata	113 560	120 589
3.	Żłobki	1 875	2 344
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 894	134 903
5.	Centrum Pracy i Pomocy	5 857	0
7.	Pogotowie Socjalne	2 472 936	2 842 274
8.	Centrum Sportowo - Biznesowe	6 826	5 209
9.	Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	11 163	15 632
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10	267
11.	Zarząd Zieleni Miejskiej	121 250	117 905
12.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	24 679	23 340
13.	Elbląski Park Technologiczny	0	2 343
Zakłady budżetowe, w tym:		34 462 583	36 768 202
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	34 384 631	36 689 366
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	77 952	78 836
Razem		69 693 686	71 742 818
Należności niewymagalne			
Jednostki budżetowe, w tym:		25 088 828	32 192 004
1.	Urząd Miejski	24 869 779	32 013 855
2.	Oświata	47 760	59 524
3.	Żłobki	3 264	3 383
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 725	62 433
5.	Centrum Sportowo - Biznesowe	15 364	8 858
6.	Domy Pomocy Społecznej	3 233	593
7.	Dom dla Bezdomnych	494	6 768
8.	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 133	2 592
9.	Centrum Pracy i Pomocy	65 655	0
10.	Powiatowy Urząd Pracy	204	0

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 30.06.2011 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
11.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	81	500
12.	Zarząd Zieleni Miejskiej	29 136	29 336
13.	Elbląski Park Technologiczny	0	4 162
	Zakłady budżetowe, w tym:	668 335	916 791
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	75 352	436 717
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	592 983	480 074
	Razem	25 757 163	33 108 795

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

95 450 849 104 851 613



Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 30.06.2011 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
11.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	81	500
12.	Zarząd Zieleni Miejskiej	29 136	29 336
13.	Elbląski Park Technologiczny	0	4 162
	Zakłady budżetowe, w tym:	668 335	916 791
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	75 352	436 717
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	592 983	480 074
	Razem	25 757 163	33 108 795

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

95 450 849 104 851 613

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

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 30.06.2011 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
1.	Podatek od nieruchomości	6 230 690	5 205 502
2.	Podatek transportowy	2 122 936	2 174 077
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	3 422 091	3 442 492
4.	Podatek rolny	73 081	98 991
5.	Podatek leśny	95	52
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 626	24 862
7.	Karta podatkowa	373 694	327 036
8.	Podatek od spadków i darowizn	104 467	99 005
9.	Opłata skarbową	5 049	2 855
10.	Mandaty	464 838	594 378
11.	Sprzedaż lokali i działek	2 288 909	852 672
12.	Dzierżawa	1 280 719	566 294
13.	Wieczyste użytkowanie	2 576 022	2 499 397
14.	Przekształcenie	113 995	268 710
15.	Inne	13 313 841	15 553 487
	Razem	32 401 053	31 709 810

W poz. Inne wykazywana jest zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny
w I półroczu 2011 r. - 11.672.167zł
w I półroczu 2012 r. - 14.066.355zł

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 30.06.2011 r.	Stan na dzień 30.06.2012 r.
1.	Podatek od nieruchomości	22 011 128	23 399 907
2.	Podatek transportowy	1 061 268	1 075 727
3.	Podatek rolny	71 101	75 660
4.	Podatek leśny	13 058	15 455
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	716	8 006
6.	Karta podatkowa	0	54
7.	Podatek od spadków i darowizn	99 331	133 301



8.	Oplata skarbowa	23 330	12 201
9.	Inne	1 589 847	7 293 544
	Razem	24 869 779	32 013 855

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne 57 270 832 63 723 665



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2012R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	
			rok 2012 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	emisja obligacji		UE
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska								
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	60 000	60 000	0	0	0	0
		razem	60 000	60 000	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	300 000	300 000	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	280 000	280 000	0	0	0	0
		razem	580 000	580 000	0	0	0	0
		Razem	640 000	640 000	0	0	0	0
Departament Zarząd Dróg								
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I	7 095 706	585 788	0	3 697 525	2 812 393	1 549 263
600	60015	Przebudowa DW nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	1 480 815	0	0	1 480 815	0	348 910
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	180 000	180 000	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	578 444	242 865	0	0	335 579	0
600	60015	Przebudowa DW 500 - I etap odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze	81 180	81 180	0	0	0	81 180
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - Etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	46 064 202	0	0	22 976 595	23 087 607	6 307 022
600	60015	Europark - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - Etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	265 557	56 457	0	0	209 100	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	
			rok 2012 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	emisja obligacji		UE
600	60015	Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu	490 839	0	0	490 839	0	59 778
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	60 000	0	0	60 000	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląg	200 000	0	0	200 000	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. T. Kościuszki	45 932	45 932	0	0	0	45 932
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bazyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	400 537	378 990	0	21 547	0	45 510
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2 530 875	25 000	0	2 505 875	0	2 489 824
600	60015	Droga na Modrzewinie - odszkodowanie dla wojska	926 544	0	0	926 544	0	0
		razem	60 400 631	1 596 212	0	32 359 740	26 444 679	10 927 419
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	1 435 411	215 312	0	0	0	1 220 099
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	10 000	1 500	0	0	0	8 500
600	60016	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska - etap I	636 000	0	0	636 000	0	0
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	385 182	0	0	385 182	0	385 079
600	60016	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Sochaczewskiej	53 531	53 531	0	0	0	53 531
600	60016	Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubeno - etap I ul. Rzepakowa	837 302	0	0	837 302	0	783 901
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym	250 000	250 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
			rok 2012 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	emisja obligacji	UE	
600	60016	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu - ul. Tartaczna	11 070	0	0	11 070	0	0
		razem	3 618 496	520 343	0	1 869 554	1 228 599	1 222 511
600	60017	Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II	17 220	17 220	0	0	0	17 220
		razem	17 220	17 220	0	0	0	17 220
		Razem	64 036 347	2 133 775	0	34 229 294	27 673 278	12 167 150
Departament Inwestycji								
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	20 156 954	0	0	10 954 045	9 202 909	4 879 165
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	200 000	200 000	0	0	0	0
		razem	20 356 954	200 000	0	10 954 045	9 202 909	4 879 165
630	63095	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej	7 299 703	250	656 951	2 919 781	3 722 721	7 299 701
		razem	7 299 703	250	656 951	2 919 781	3 722 721	7 299 701
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	6 142 973	0	0	6 142 973	0	67 011
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
		razem	7 142 973	0	0	7 142 973	0	67 011
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	513 624	513 624	0	0	0	12 300
		razem	513 624	513 624	0	0	0	12 300
710	71095	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego	3 258 056	3 499	0	488 184	2 766 373	3 258 046
710	71095	Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	9 455 891	68 965	440 763	1 459 173	7 486 970	7 702 415

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
			rok 2012 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	emisja obligacji	
710	71095	Innowacja w przestrzeni transgranicznej; poprawa efektywności sieciowego systemu wsparcia dla innowacyjności MSP w regionie sąsiedzkiej współpracy - etap II	40 000	40 000	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 199 730	179 960	0	0	1 019 770
		razem	13 953 677	232 424	440 783	1 947 357	11 273 113
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	4 673 814	0	0	1 880 124	2 793 690
		razem	4 673 814	0	0	1 880 124	2 793 690
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	3 263 710	9 058	0	3 254 652	0
		razem	3 263 710	9 058	0	3 254 652	0
801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych	959 063	959 063	0	0	0
		razem	959 063	959 063	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	4 905 761	4 017 663	0	0	888 098
801	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	1 586 785	112 181	0	125 837	1 348 767
		razem	6 492 546	4 129 844	0	125 837	2 236 865
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	4 695 563	17 330	0	1 371 623	3 306 610
		razem	4 695 563	17 330	0	1 371 623	3 306 610
		Razem	69 351 627	6 121 593	1 097 734	29 596 392	32 535 908
Departament Sportu							
630	63095	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I	600 000	150 000	0	0	450 000
		razem	600 000	150 000	0	0	450 000
926	92601	Budowa hali tenisowej	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Budowa skateparku w Elblągu	400 000	400 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.	
			rok 2012 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	emisja obligacji		UE
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	1 400 000	233 000	333 000	834 000	0	1 230
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	1 400 000	1 067 000	333 000	0	0	1 230
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu	1 513 520	364 887	333 000	815 633	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	12 525	12 525	0	0	0	12 524
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	1 400 000	1 067 000	333 000	0	0	1 230
926	92601	Zadaszenie trybun na stadionie przy ul. Moniuszki	100 000	100 000	0	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	1 146 028	556 668	0	0	0	589 360
		razem	7 472 073	3 901 080	1 332 000	1 649 633	589 360	16 214
926	92695	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	83 681	83 681	0	0	0	83 680
		razem	83 681	83 681	0	0	0	83 680
		Razem	8 155 754	4 134 761	1 332 000	1 649 633	1 039 360	99 894
Departament Innowacji i Informatyki								
720	72095	Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych	79 951	11 993	0	0	0	67 958
720	72095	Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP	4 305	4 305	0	0	0	4 305
		razem	84 256	16 298	0	0	67 958	4 305
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 420 695	0	0	1 420 695	0	70 638
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	610 000	0	0	610 000	0	0
		razem	2 030 695	0	0	2 030 695	0	70 638
		Razem	2 114 951	16 298	0	2 030 695	67 958	74 943

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
			rok 2012 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	emisja obligacji	
Departament Kultury							
921	92195	Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum nr 1	200 000	200 000	0	0	123 516
		Razem	200 000	200 000	0	0	123 516
Departament Administracyjny							
750	75023	Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów	500 000	500 000	0	0	0
750	75023	Zakup niszczarek	8 000	8 000	0	0	0
750	75023	Zakup urządzeń teleinformatycznych (DZD)	30 540	30 540	0	0	0
750	75023	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	68 000	68 000	0	0	0
750	75023	Zakup dwóch samochodów osobowych	190 000	190 000	0	0	2 275
		Razem	796 540	796 540	0	0	2 275
Departament Geodezji							
710	71014	Rozbudowa ESIP - Budowa Systemu Zarządzania Strategicznego Miastem Interaktywne Plany Zagospodarowania Przestrzennego	1 000 000	100 000	0	0	900 000
		Razem	1 000 000	100 000	0	0	900 000
Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkańcowych							
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	300 000	0	0	300 000	40 387
		Razem	300 000	0	0	300 000	40 387
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych							
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	250 000	250 000	0	0	0
		Razem	250 000	250 000	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt							
900	90001	Kompleksowe przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	32 495 867	0	0	4 212 224	28 283 643
		Razem	32 495 867	0	0	4 212 224	28 283 643
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej							

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
			rok 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania			UE	
				środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	emisja obligacji		
710	71095	EPT - zakup programu księgowego	10 000	0	0	0	0	
710	71095	EPT - adaptacja pomieszczenia na biuro	30 000	0	0	0	0	
710	71095	EPT - dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów i Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji	250 000	0	0	0	22 499	
		razem	290 000	0	0	0	22 499	
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 19	40 000	0	0	0	0	
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 21	40 000	0	0	0	40 000	
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24	40 000	0	0	0	3 690	
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 29	40 000	0	0	0	0	
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 33	40 000	0	0	0	0	
		razem	200 000	0	0	0	43 690	
801	80110	G Nr 9 - zakup kotary dzielącej salę gimnastyczną	11 500	0	0	0	0	
		razem	11 500	0	0	0	0	
801	80111	SOSW Nr 1 - zakup mikrobusu 9 osobowego	70 010	0	0	0	0	
		razem	70 010	0	0	0	0	
853	85305	Złobek Miejski Nr 2 w Elblągu - adaptacja i modernizacja pomieszczeń złobka	50 000	0	0	0	0	
853	85305	Złobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup obieraczki	5 804	0	0	0	5 804	
853	85305	Złobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup patelni elektrycznej	4 266	0	0	0	4 266	
853	85305	Złobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup szafy chłodniczej	4 328	0	0	0	4 328	
		razem	64 398	0	0	0	14 398	
900	90004	ZZM - urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej	100 000	0	0	0	0	
900	90004	ZZM - rewitalizacja Parku Kajki	200 000	0	0	0	0	
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego	85 000	0	0	0	18 582	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012r.
			rok 2012 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	emisja obligacji	
900	90004	ZZM - budowa kładki w lesie komunalnym "Beżantarnia"	50 000	50 000	0	0	13 250
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzach	65 000	65 000	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie nowych alejek na cmentarzach	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszaczami	30 000	30 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup programu - mapy geodezyjne	26 000	26 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika Zefir 40K	90 000	90 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup osprzętu do ciągników	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup serwera do sieci komputerowej	16 000	16 000	0	0	0
		razem	832 000	832 000	0	0	31 832
		Razem	1 467 908	1 467 908	0	0	112 419
		OGÓLEM	180 808 994	15 860 875	2 429 734	72 018 238	90 500 147
							45 806 608

L. Orywał

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
 na dzień 30.06.2012 rok.*

		Plan po korekcie	Wykonanie
Przychody		2 454 400,00	1 701 628,62
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych w tym:	47 500,00	29 446,54
	- bilety wstępu	20 000,00	5 212,08
	- przewodnicy	1 000,00	444,46
	- lekcje muzealne	10 500,00	7 790,00
	- inne przychody z działalności kulturalnej	16 000,00	16 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów w tym:	38 000,00	13 731,85
	- wydawnictwa	37 000,00	13 592,76
	- artykuły różne	1 000,00	139,09
3.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	10 549,00	5 367,56
	- opłaty za wynajem pomieszczeń	10 500,00	5 365,86
	- inne przychody	49,00	1,70
4.	Darowizna	1 000,00	390,00
5.	Dotacja :	1 985 588,00	1 280 962,00
	- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	1 715 000,00	1 166 668,00
	- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	32 588,00	16 294,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	238 000,00	98 000,00
6.	Odsetki bankowe	50,00	17,71
7.	Zyski nadzwyczajne	371 713,00	371 712,96
		Plan po korekcie	Wykonanie
Koszty		2 454 400,00	1 136 779,32
1.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	933 930,00	434 758,20
	w tym :		
	- wynagrodzenia zasadnicze	922 500,00	434 758,20
	- nagrody jubileuszowe	11 430,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	93 873,75
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia		
3.	Delegacje służbowe – krajowe i zagraniczne	33 870,00	15 587,95

4.	Zużycie materiałów w tym :	51 000,00	22 393,71
	- materiały różne	7 000,00	6 559,99
	- środki czystości	7 000,00	1 444,56
	- artykuły biurowe, druki, wydawnictwa	12 000,00	7 083,56
	- materiały do organizowania wystaw ,zajęć muzeal.	20 000,00	6 589,60
	- materiały do napraw, remontów, konserwacje	5 000,00	716,00
5.	Zbiory muzealne	15 000,00	0,00
6.	Zużycie energii w tym :	169 000,00	73 243,64
	- energia cieplna	120 000,00	54 324,71
	- energia elektryczna	45 000,00	15 822,76
	- woda + kanalizacja	4 000,00	3 096,17
7.	Usługi remontowe w tym :	23 000,00	13 871,00
	- konserwacja instalacji p.poz., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej	13 000,00	6 528,84
	- remonty , naprawy	10 000,00	7 342,16
8	Usługi telekomunikacyjne , pocztowe, RTV	20 000,00	8 909,70
9.	Pozostałe usługi obce w tym :	310 500,00	73 715,29
	- usługi komunalne	4 000,00	1 303,25
	- badania lekarskie okresowe	1 000,00	607,00
	- usługi transportowe	1 500,00	145,18
	- ochrona obiektu	72 000,00	36 764,70
	- usługi bankowe	3 000,00	1 204,04
	- usługi tłumaczeń	12 000,00	4 834,50
	- usługi dot. wystaw i koncertów	20 000,00	11 327,08
	- usługi fotograficzne	7 000,00	3 500,00
	- usługi reklamowe	6 000,00	3 865,47
	- usługi informatyczne	7 500,00	5 747,74
	- pozostałe usługi	8 000,00	4 286,33
	- usługi wydawnicze	165 000,00	0,00
	- konferencje	1 500,00	70,00
	- usługi gastronomiczne-projekt badawczy	2 000,00	60,00
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym :	12 000,00	3 499,88
	- świadczenia rzeczowe BHP	4 000,00	750,00
	- szkolenia pracowników	6 000,00	1 405,00
	- ryczałt samochodowy	2 000,00	1 344,88
11.	Składki ZUS /finansowane przez płatnika /	152 000,00	78 778,36

f. d.

12.	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	8 968,26
13.	Odpisy na Z.F.Ś.S.	30 000,00	22 152,08
14.	Podatki i opłaty administracyjne	16 000,00	7 977,10
	w tym:		
	- podatek od nieruchomości	3 500,00	3 049,10
	- opłaty na PERON	12 000,00	4 750,00
	- pozostałe opłaty	500,00	178,00
15.	Ubezpieczenie Muzeum	9 000,00	3 464,50
16.	Pozostałe koszty	6 000,00	5 064,09
17.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	2,81
18.	Wartość przekazanych wydawnictw w formie daru i wymiany międzybibliotekami	4 000,00	31,05
19.	Amortyzacja	148 100,00	74 071,97
	-środki trwałe umarzone stopniowo i jednorazowo	143 100,00	72 478,45
	-zbiory biblioteczne	2 000,00	204,60
	-wartości niematerialne i prawne	3 000,00	1 388,92
20..	Koszt własny sprzedanych produktów	25 000,00	12 934,03
21.	Straty nadzwyczajne	350 000,00	183 481,95

Elbląg, dnia 25.07.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ossowska

DYREKTOR
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu
dr Maria Kasprzycka

	OGÓLEM	WYMAGALNE
ZOBOWIĄZANIA	41 910,01	-
1.Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:	37 346,01	-
Energia-Obrót S.A.	2 401,36	-
Telefonia Dialog S.A.	675,43	-
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.	432,93	-
EPWiK Sp. z o.o.	336,79	-
„Promet-Service Sp. z o.o.	7 400,91	-
NZOZ „Ostoja”	160,00	-
Zakład Sprzątania „Cleaner”	279,18	-
PHU „Towo” B. Klarkowski	848,28	-
PFRON	830,00	-
Malta Tadeusz Lisiecki	346,70	-
„Access” Adam Maciejewski	615,00	-
TV CITY R.Pieczkowski S.J.	1 906,50	-
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. T-Mobile	630,00	-
Andrzej Brzostek	10 000,00	-
Jadwiga Dybowska	10 000,00	-
PPHU Zenex Z.Górecki	292,74	-
Alfa Piasek Sp. zo.o.	190,19	-
2.Zobowiązania wobec budżetu:	4 564,00	-
Urząd Skarbowy w Elblągu	4 564,00	-

	OGÓLEM	WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI	1 110,00	-
Wojewódzki Urząd Pracy ul.Głowackiego 28 10-448 Olsztyn	110,00	-
zaliczka wypłacona pracownikom	1 000,00	-

	01.01.2012r.	30.06.2012r.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	78 773,78	698 563,46

Wynik finansowy /zysk / na dzień 30.06.2012r.

564 849,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ossowska

DYREKTOR
 Muzeum Archeologiczno-Historycznego
 w Elblągu

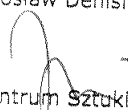
dr Maria Kasprzych

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 Centrum Sztuki – Galeria EL na dzień 30.06.2012r**

Lp	Przychody	PLAN 2012	WYKONANIE na 30.06.2012r
1	Dotacja podmiotowa	1.058.049,00	565.879,00
2	Dotacja celowa		138.500,00
3	Dotacja z MKiDN		42.600,00
4	Dochody	51.000,00	109.186,50
	własne	51.000,00	51.583,91
	różne		38.000,00
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe		19.602,59
	Przychody razem	1.109.049,00	856.165,50
	Koszty razem	1.109.049,00	691.448,59
1	Wynagrodzenia i pochodne	640.049,00	316.785,49
	wynagrodzenia	516.329,00	260.545,78
	składki ZUS	91.597,00	51.043,54
	świadczenie urlopowe	17.236,00	5.196,17
	nagrody jubileuszowe	14.887,00	
2	Materiały i wyposażenie	48.000,00	21.081,22
	środki czystości	5.000,00	1.991,58
	prasa, książki, biuletyny	2.000,00	1.614,12
	materiały do organizacji wystaw, koncert.	15.000,00	2.627,68
	materiały biurowe	8.000,00	3.442,57
	paliwo	10.000,00	4.945,28
	wyposażenie	4.000,00	2.814,00
	pozostałe materiały	4.000,00	2.712,69
	koszt koszulek		933,30
3	Zużycie energii	137.000,00	41.718,38
	energia cieplna	89.000,00	27.080,42
	energia elektryczna	45.000,00	14.063,40
	woda i ścieki	3.000,00	574,56
4	Usługi remontowe	32.000,00	13.073,34
	remont samochodu	2.000,00	328,51
	remont i konserwacja budynku Galeria EL	30.000,00	12.744,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bogusława Patyk

Jarosław Denisiuk

 Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

5	Usługi telefoniczne i pocztowe	15.000,00	5.340,77
	usługi telefoniczne	10.000,00	4.148,47
	usługi pocztowe	5.000,00	1.192,30
6	Pozostałe usługi obce	201.000,00	277.036,65
	wywóz nieczystości	4.000,00	1.826,30
	usługi drukarskie i ksero	19.000,00	3.521,26
	organizacja wystaw i koncertów	140.000,00	20.452,18
	usługi bankowe	2.000,00	798,80
	usługi dozoru obiektu	5.000,00	1.770,00
	usługi transportowe	8.000,00	6.338,16
	pozostałe koszty	13.000,00	7.992,34
	ubezpieczenie mienia i samochodu	10.000,00	4.665,00
	dotacja celowa		125.772,69
	dotacja z MKiDN		13.505,05
	amortyzacja		90.394,87
7	Podróże służbowe	10.000,00	5.385,12
8	Podatki	10.000,00	2.472,90
	podatek od nieruchomości	1.500,00	1.467,00
	użytkowanie wieczyste	500,00	340,20
	opłaty ZAiKS	7.500,00	665,70
	pozostałe opłaty	500,00	
9	Świadczenia pracownicze	7.000,00	2.848,97
	szkolenia, badania profilaktyczne, odzież ochronna i robocza, okulary itp		
10	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	9.000,00	5.704,00
11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		1,75

Elbląg, dn. 26.07.2012r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agustawa Patyk

Centrum Sztuki Galeria E.
 Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
 NIP 578-10-47-311 REGON 170173823

Jarosław Denisiuk

Jarosław Denisiuk
 Dyrektor Centrum Sztuki Galeria E.

Centrum Sztuki Galeria EL
Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
NIP 578-10-47-311 REGON 170173823

Centrum Sztuki Galeria EL

Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz wynik finansowy na dzień 30.06.2012r

Lp	Zobowiązania	Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.667,77	
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	63.542,13	
3	Zobowiązania wewnątrzzakładowe	163.488,89	163.488,89
	Razem	234.698,79	


Lp	Należności	Ogółem	Wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	78.104,72	16.604,72
2	Należności z tytułu podatków	132,25	
3	Należności dochodzone na drodze sądowej	38.499,65	38.499,65
	Razem	116.736,62	55.104,37

Wynik finansowy na dn.30.06.2012rok 164.716,91 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r kwota 20.335,91zł
na dzień 30.06.2012r kwota 95.943,98zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusław Patyk

Jarosław Denisiuk

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012r.

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY			
	Dotacja	1 079 470,00	626 340,00
	Usługi promocyjne i reklamowe	182 000,00	37 000,00
	Usługi koncertowe	74 000,00	41 960,00
	Bilety wstępu na koncerty	138 000,00	100 700,47
	Sprzedaż płyty	2 000,00	1 992,66
	Wynajem sprzętu	2 200,00	162,60
	Pozostałe przychody	7 000,00	7 000,00
	Odsetki bankowe	0	1,24
	OGÓLEM:	1 484 670,00	815 156,97
KOSZTY			
402	Zakup materiałów i urządzeń	64 000,00	37 962,71
	Zakup materiałów biurowych	7 000,00	4 299,83
	Zakup sprzętu i urządzeń	9 000,00	7 903,98
	Zakup art. gospodarczych i czystości	10 000,00	7586,82
	Prenumerata i literatura fachowa	3 000,00	1 505,66
	Zakup energii cieplnej	10 000,00	5 020,84
	Zakup energii elektrycznej	20 000,00	9 753,99
	Woda i ścieki	1 000,00	248,39
	Pozostałe	4 000,00	1 643,20
403	Zakup usług	488 877,00	302 498,49
	Umowy o dzieło	300 007,00	218 007,27
	Usługi artystyczne na podstawie r-ków	30 600,00	30 600,00
	Usługi telekom. i pocztowe	10 000,00	6 250,54
	Usługi hotelowe, transportowe	30 000,00	18 476,76
	Usługi drukarskie	7 000,00	3 415,86
	Wypożyczenie nut	22 000,00	11 063,83
	Usługi oświetleniowe	2 000,00	2 000,00
	Wypożyczenie instrumentów i sprzętu	3 000,00	1 043,90
	Ochrona mienia	8 000,00	4 038,61
	Wywóz nieczystości, sprzątanie	3 500,00	1 763,99
	Konserwacje i naprawy	2 500,00	1 259,16
	Porady prawnicze , konsultacje	2 000,00	940,95

	Usługi – wykonanie projektu	60 270,00	0
	Usługi gastronomiczne	4 000,00	1 842,20
	Pozostałe	4 000,00	1 795,42
404	Koszty z tyt. opłat i prowizji	15 200,00	7 459,97
	Prowizja bankowa	2 500,00	1 242,00
	ZAIKS	10 000,00	4 890,89
	Oplata za czynsz	2 700,00	1 327,08
405	Koszty z tyt. wynagrodzeń	645 000,00	325 474,18
405	nagrody	33 000,00	33 000,00
406	Świadc. społeczne i pracow.	193 133,00	97 260,78
	Składki ZUS	132 000,00	69 391,25
	Nagroda jubileuszowa	7 860,00	7 860,00
	Dodatek za instrumenty	36 240,00	17 690,01
	Ryczałt samochodowy	4 000,00	1 994,52
	Świadczenia urlopowe	12 033,00	0
	Szkolenia pracowników –BHP i inne	500,00	210,00
	Inne usługi- medyczne pracownicze	500,00	115,00
407	Pozostałe koszty	45 460,00	18 250,84
	Wynajem sal na koncerty	35 000,00	12 491,87
	Ubezpieczenie majątkowe	460,00	460,00
	Podróże służbowe	10 000,00	5 298,97
	OGÓLEM:	1 484 670,00	821 906,97

	30.06.2012
Zobowiązania ogółem:	46 894,18 zł
- z tyt. dostaw i usług	23 153,41zł
- podatek od osób fizycznych	4 116,00zł
- podatek z tyt. VAT	213,34 zł
- ZUS	19 411,43zł
w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00zł
Należności ogółem:	8 600,00 zł
- z tyt. usług koncertowych	8 600,00 zł
w tym wymagalnych	0,00zł
Środki pieniężne ogółem:	5 970,52 zł
kasa	5 326,19 zł
bank	644,33 zł

Na dzień 30.06.2012 wynik finansowy EOK stanowi strata w wysokości 6.750,00 zł

Elbląg, 12.07.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kopycka

DYREKTOR NACZELNA
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Bożena Siewewicz

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
 wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 roku

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
PRZYCHODY	5 806 416,42	3 041 388,05
1. Dotacja	4 539 405,00	2 276 523,00
2. Dotacja MKiDN na projekty	133 137,00	54 000,00
3. Przychody własne	1 133 874,42	710 865,05
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	40 000,00	26 678,70
- korzystanie z komputerów	10 000,00	3 559,77
- opłata za przetrzymanie materiałów bibliot.	50 000,00	42 124,24
- sprzedaż książek	250,00	207,00
- opłata za zagub. książkę	25,00	25,00
- sprzedaż wyrobów papierni	500,00	235,39
- obciążenia za media	25 000,00	11 668,79
- zajęcia edukacyjno - plastyczne i fotograficzne	5 000,00	1 065,56
- zajęcia edukacyjne	5 000,00	3 412,64
- sprzedaż biletów wstępu	14 000,00	13 220,37
- wypożyczenie kaset	220,00	107,98
- wypożyczenia międzybiblioteczne	100,00	56,91
- otrzymany w darze księgozbiór	140 000,00	124 647,32
- sponsorzy	160 000,00	134 185,19
- organizacja imprez na zlecenie	4 000,00	4 000,00
- dochody z tytułu terminowej wpłaty do US	600,00	298,00
- odsetki bankowe	50,00	37,95
- zwrot wkładu bud. SM "Nad Jarem"	12 531,00	0,00
- odszkodowanie	8 150,00	8 150,00
- usługi dezynfekcji	500,00	325,20
- digitalizacja materiałów	1 000,00	598,52
- korekta ZUS z lat ubiegłych	462,26	462,26
- nadpłata wysługi i zwrot za telefon	6 004,16	6 004,16
- odpis amort. ST	650 000,00	329 313,01
- zaokrąglenia Vat	2,00	1,09
- zwrot odpisu aktualiz.należność	480,00	480,00

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
KOSZTY	5 757 067,21	2 873 935,04
1. Wynagrodzenia	2 770 104,00	1 352 485,82
2. Umowy cywilno - prawne	191 835,00	39 562,00
3. ZUS	526 708,00	248 847,03
4. ZFŚS	84 233,00	63 300,00
5. Zużycie materiałów i energii	531 323,07	280 694,90
- druki i materiały biurowe	13 000,00	7 569,65
- środki czystości	10 000,00	4 835,83

- pozostałe materiały (kable, żarówki, baterie, woda itp.)	11 000,00	6 975,38
- zakup paliwa i części do samochodu	10 000,00	5 343,06
- prasa	12 000,00	8 960,45
- energia elektryczna	140 000,00	66 796,66
- energia cieplna	269 000,00	147 237,30
- gaz	13 000,00	9 297,90
- woda	10 200,00	5 657,12
- zakup materiałów do remontów	5 000,00	3 407,36
- zakup materiałów do realizacji projektu MKiDN	2 235,00	0,00
- zakup materiałów do realizacji Ogrodów Polityki	3 388,07	3 388,07
- materiały plastyczne	800,00	413,71
- materiały do konserwacji starodruków-projekt MKiDN	30 800,00	10 812,41
- nagrody rzeczowe-projekt MKiDN	900,00	0,00
6. Usługi obce	622 201,14	353 296,75
- remonty budynków	25 480,00	3 259,50
- konserwacje, przeglądy i remonty sprzętu	70 000,00	38 675,11
- opłaty pocztowe i telefoniczne	46 000,00	34 380,09
- dozór, ochrona mienia i monitoring	90 000,00	47 494,99
- czynsze	92 293,00	45 699,91
- kursy i szkolenia	3 500,00	846,30
- opłaty bankowe	4 000,00	2 011,30
- badania profilaktyczne pracowników	3 000,00	1 895,00
- ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do okularów	4 500,00	2 128,00
- inne (wywóz nieczystości, RTV, zimowe utrzymanie, dozór techniczny, pieczętki itp)	12 000,00	10 471,11
- ubezpieczenie majątku	17 000,00	16 500,41
- badanie bilansu	6 765,00	6 765,00
- obsługa prawna	29 520,00	14 760,00
- koszty niematerialne Ogrodów Polityki	115 000,00	114 904,72
- ogłoszenia	500,00	166,05
- prace konserwatorskie starodruków	2 000,00	2 000,00
- spektakl edukacyjny	2 100,00	2 100,00
- abonamenty za użytkowanie programów komputerowych	15 000,00	6 460,14
- druk XXIV tomu Rocznika Elbl.	15 000,00	0,00
- windykacja	1 500,00	615,98
- druk kalendarzy	2 500,00	0,00
- koszty podróży- koncert	250,74	250,74
- noclegi i wyżywienie zaproszonych osób	502,40	502,40
- usługi obce dot.projektów MKiDN	35 990,00	1 410,00
- leasing sprzętu komputerowego	27 800,00	0,00
7. Podatki i opłaty (podatek za grunt, składki ZBP, ZAIKS)	7 000,00	2 169,57
8. Amortyzacja	992 000,00	513 626,42

- śr.trwałe o wartości pow. 3500zł	680 000,00	342 861,80
- śr.trwałe o wartości poniżej 3500zł	12 000,00	10 124,40
- zbiory biblioteczne	240 000,00	160 640,22
- wyposażenie i sprzęt dla filii na Zawadzie	60 000,00	0,00
9. Podróże służbowe	13 000,00	4 880,43
10. Pozostałe koszty	6 952,00	5 851,39
- współudział w działaniach SBP	5 800,00	5 800,00
- opłata SANEPID	51,00	51,00
- nagrody finansowe -projekt MKiDN	1 100,00	0,00
- pozostałe	1,00	0,39
10. Koszty finansowe	11 711,00	9 220,73
- leasing	4 300,00	1 810,69
- odsetki zapłacone	7 410,00	7 409,47
- różnice kursowe	1,00	0,57

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	468 446,06	77 115,80
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	285 893,48	44 375,80
Podatek dochodowy od osób fizycznych za VI.2012r.	22 726,00	0,00
Podatek Vat za VI.2012r.	1 742,00	0,00
Podatek od świadczeń z ZFSS za VI.2012r.	1 263,00	0,00
Składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa za VI.2012r.	67 974,48	0,00
Składka zdrowotna za VI.2012r.	18 931,12	0,00
Składka na Fundusz Pracy za VI.2012r.	4 881,71	0,00
Kaucje pobrane od czytelników	2 760,00	0,00
Nieprzekazane spłaty pożyczek PKZP	32 740,00	32 740,00
Zobow.z tyt. leasingu	25 464,27	0,00
Zobow.z tyt.wynagrodzeń za VI.2012r. um.cywilno-prawne	4 070,00	0,00

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	69 783,76	4 511,30
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	5 160,56	4 511,30
Zaliczki pracowników	1 800,00	0,00
Nadpłata wysługi-A.Groth	4 115,00	0,00
Pozostałe należności-Sp-nia "Nad Jarem"	58 708,20	0,00

Zysk z działalności bieżącej

167 453,01

	01.01.2012r.	30.06.2012r.
Stan środków pieniężnych	3034,10	48372,42

Elbląg, dnia 2012-07-18

GŁÓWNA KASJERKA
.....
(Gł. Księgowy)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ
.....
(Dyrektor Nowinski)

**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu**

wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 roku

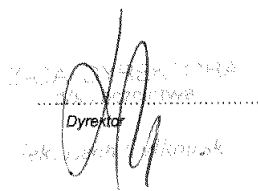
	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2012r
PRZYCHODY	31 545 000,00	13 963 991,08
1 Narodowy Fundusz Zdrowia	29 976 000,00	12 884 858,35
2 Pozostałe usługi	1 030 000,00	663 830,67
a/ sprzedaż usług medycznych	255 000,00	152 848,01
b/ sprzedaż pozostałych usług medycznych	220 000,00	155 424,60
c/ sprzedaż usług niemedycechnych	480 000,00	326 768,24
d/ sprzedaż materiałów i towarów	75 000,00	28 789,82
3 Zmiana stanu produktów	0,00	94 671,80
4 Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	272 483,55
5 Przychody finansowe	39 000,00	38 422,63
6 Zyski nadzwyczajne	0,00	9 724,08

	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2012r
KOSZTY	31 525 000,00	15 718 356,39
1 Zużycie materiałów	4 623 000,00	2 578 570,48
a/ Leki	2 361 000,00	1 241 507,03
* leki	2 200 000,00	1 144 482,61
* nici chirurgiczne	160 000,00	82 530,68
* błony RTG	1 000,00	14 493,74
b/ Sprzęt medyczny	1 865 000,00	1 134 507,82
* sprzęt medyczny drobny	700 000,00	372 222,85
* wyposażenie medyczne	15 000,00	2 649,99
* endoprotezy	1 150 000,00	759 634,98
c/ Paliwo	12 000,00	6 526,69
d/ Pozostałe materiały	375 000,00	196 028,94
* materiały do remontu	55 000,00	35 753,67
* środki czystości, dezynfekcja	130 000,00	80 811,99
* materiały biurowe	70 000,00	33 554,33
* odzież ochronna i robocza, bielizna, pościel	40 000,00	5 133,74
* bieżące potrzeby gospodarcze, wyposażenie gospodarcze	80 000,00	32 540,77
* pozostałe	10 000,00	8 234,44
2 Zużycie energii	1 491 300,00	805 404,03
a/ energia elektryczna	365 000,00	166 557,59
b/ woda	121 000,00	59 956,56
c/ gaz do kotłowni - ciepło	1 000 000,00	576 747,73
d/ gaz do kucharek	5 300,00	142,15
3 Usługi obce	8 353 000,00	4 232 593,14
a/ Usługi remontowe	154 000,00	99 612,04
* remonty bieżące	26 000,00	3 667,29
* naprawy sprzętu medycznego	80 000,00	62 511,67
* pozostałe naprawy	48 000,00	33 433,08
b/ Usługi transportu	100 000,00	48 589,00
c/ Usługi medyczne obce	7 100 000,00	3 497 833,10
* zakup procedur medycznych (badania)	240 000,00	136 734,20
* kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, techników, RTG	6 400 000,00	3 095 052,56
* usługi laboratoryjne	412 000,00	230 046,34
* usługi obsługi gazów medycznych	48 000,00	36 000,00
d/ Pozostałe usługi	999 000,00	586 559,00
* telekomunikacyjne	63 000,00	26 990,03
* wywóz nieczystości, usuwanie śniegu, sprzątanie	62 000,00	26 716,50

* utylizacja odpadów	45 000,00	28 614,60
* dozór mienia	67 000,00	28 387,18
* serwis i obsługa informatyczna	126 000,00	97 401,24
* usługi prania	186 000,00	97 450,56
* usługi żywienia pacjentów	300 000,00	191 639,13
* pozostałe	150 000,00	89 359,76
4 Podatek od nieruchomości	106 000,00	105 941,20
5 Wynagrodzenia	11 948 000,00	5 383 461,54
a/ ze stosunku pracy	11 900 000,00	5 365 221,54
b/ umowa-zlecenia, o dzieło	48 000,00	18 240,00
6 Świadczenia na rzecz pracowników	2 433 000,00	1 358 689,95
a/ składki ZUS	2 050 000,00	1 009 611,24
b/ szkolenia i kursy	30 000,00	22 862,30
c/ ZFŚS	335 000,00	325 106,41
d/ pozostałe	18 000,00	1 110,00
7 Pozostałe koszty	310 000,00	9 160,82
a/ podróże służbowe	16 000,00	6 160,82
b/ ubezpieczenia majątkowe i OC	285 000,00	3 000,00
c/ PFRON	1 000,00	0,00
d/ pozostałe	8 000,00	0,00
8 Amortyzacja	1 862 000,00	877 417,24
9 Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	172 212,36
10 Koszty finansowe	240 000,00	181 432,70
a/ odsetki Nordea	210 000,00	107 644,10
b/ pozostałe koszty finansowe	30 000,00	73 788,60
11 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 700,00	9 509,87
12 Straty nadzwyczajne	0,00	3 963,06
13 Wynik Finansowy brutto	20 000,00	-1 754 365,31

Elbiąg dnia 30.07.2012r


Główny Księgowy


Dyrektor

Zobowiązania i należności na dzień

30.06.2012 r.

	OGÓLEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	10 473 146,14	1 754 133,39
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	2 684 420,58	1 509 485,58
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 996,00	0,00
Podatek od towarów i usług	5 066,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 983,00	0,00
Składki ZUS:	334 844,52	0,00
<i>emerytalne, rentowe chorobowe</i>	247 540,33	0,00
<i>zdrowotne</i>	66 873,28	0,00
<i>fundusz pracy</i>	18 120,78	0,00
<i>fundusz emerytur pomostowych</i>	2 310,13	0,00
Zobowiązania publicznoprawne:	222 244,00	169 738,00
<i>w tym: podatek od nieruchomości</i>	222 244,00	169 738,00
Wynagrodzenia wobec pracowników	0,00	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	17 036,00	3 780,00
Kredyt obrotowy	1 705 083,32	0,00
Kredyt bankowy	2 000 000,00	0,00
Kredyt-wykup wierzytelności	3 117 891,55	0,00
Inne rozrachunki:	96 042,00	0,00
<i>w tym: PZU składki ubezpieczeniowe SPSZOZ</i>	80 542,00	0,00
<i>Wadia</i>	14 000,00	0,00
<i>składki członkowskie</i>	1 500,00	0,00
Fundusz ZFŚS	222 539,17	71 129,81

	OGÓLEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	2 570 201,18	16 971,55
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	2 561 055,25	10 660,23
Rozrachunki z pracownikami	2 875,93	41,32
Inne rozrachunki:	6 270,00	6 270,00
<i>w tym: nawiązki na rzecz SPSZOZ</i>	6 270,00	6 270,00
	0,00	0,00

Strata brutto

1 754 365,31

	01.01.2012	30.06.2012
Stan środków finansowych	16 988,23	120 141,77

Elbląg, dnia 07.08.2012 r.



(Gł. Księgowy)

p.o. DYREKTORA


 (Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	1 801 261,00	933 334,50
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 659 661,00	809 657,35
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 601 261,00	785 866,35
- z pozostałych świadczeń	58 400,00	23 791,00
Zmiana stanu produktów		
2. Pozostałe przychody operacyjne	41 300,00	123 668,53
- najem / dzierżawa	11 100,00	100 143,97
- inne	30 200,00	23 524,56
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	300,00	8,62
4. Dotacja	100 000,00	0,00
KOSZTY (A+B+C)	1 801 261,00	921 499,37
A. KOSZTY OPERACYJNE	1 638 000,00	918 819,02
1. Zużycie materiałów	28 000,00	16 791,99
2. Zużycie energii	139 200,00	76 938,08
- energia elektryczna	40 000,00	17 931,02
- energia cieplna	67 200,00	42 032,84
- woda i ścieki	22 500,00	10 793,09
- paliwo (samochód)	9 500,00	6 181,13
3. Usługi obce	174 000,00	169 334,25
4. Podatki i opłaty	8 300,00	3 133,00
5. Wynagrodzenia	935 000,00	471 360,23
6. Świadczenia na rzecz pracowników	229 500,00	112 669,06
- składki ZUS	186 000,00	92 069,30
- odpisy na ZFŚS	37 500,00	17 984,78
- inne	6 000,00	2 614,98
7. Pozostałe koszty	18 500,00	10 755,86
- podróże służbowe	6 500,00	4 435,86
- ubezpieczenia majątkowe i OC	12 000,00	6 320,00
- inne		
8. Amortyzacja	105 500,00	57 836,55
9. Inwestycje	163 261,00	0,00
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2 680,35
C. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00

Zysk/Strata z działalności gospodarczej

11 835,13

Etaty 33,5

	Ogółem	w tym wymagalne
A. ZOBOWIĄZANIA	137 735,36	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 765,54	0,00
Rozrachunki z budżetami	17 323,00	0,00
Rozrachunki z ZUS	45 167,41	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 364,41	
Inne zobowiązania	115,00	0,00
B. NALEŻNOŚCI	152 794,25	849,00
Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	152 222,08	849,00
Z tytułu podatków	6,00	0,00
Inne	566,17	


stan środków		początek roku	koniec II kwartału 2012
	kasa	450,00 zł	572,63 zł
	rachunki bankowe	130 458,68 zł	150 138,24 zł
	razem	130 908,68 zł	150 710,87 zł

sporządziła Ewa Lachowska

Elbląg, 27.07.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewa Lachowska

ELBLĄG
 STOWARZYSZENIE PUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH
 Wesoła 15
 82-300 ELBLĄG
 NIP 578-25-72-487

 Ewa Lachowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2012 r. wg korekty nr 1	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 rok
1	2	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7)	32 029 596,70	16 120 291,52
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	29 454 946,70	14 756 372,12
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	27 454 946,70	13 894 835,11
1.2	Pozostałych odbiorców	2 000 000,00	861 537,01
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	360 000,00	140 751,39
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 277 000,00	630 498,37
5.	Pozostałe przychody operacyjne	917 650,00	242 423,41
6.	Przychody finansowe	70 000,00	20 142,68
7.	Zmiana stanu produktów	-50 000,00	299 566,62
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	30 536,93
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F+G)³⁾	32 027 093,00	16 042 489,82
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego³⁾:	30 975 093,00	15 505 195,30
1.	Zużycie materiałów, z tego:	4 714 900,00	2 301 957,12
1.1	Leki	2 878 500,00	1 386 047,22
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	419 000,00	216 459,79
1.3	Sprzęt jednorazowy	650 000,00	313 732,60
1.4	Drobny sprzęt medyczny	80 000,00	33 796,83
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	41 400,00	19 807,43
1.6	Zywność	295 000,00	151 808,84
1.7	Pościel, bielizna, materace itp.	20 000,00	12 179,62
1.8	Środki czystości	60 000,00	30 973,56
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	70 000,00	47 990,31
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, pomoce naukowe, prenumeraty	141 000,00	66 497,78
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	50 000,00	19 179,58
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	10 000,00	3 483,56
2.	Zużycie energii, z tego:	1 115 000,00	588 969,89
2.1	Energia elektryczna	370 000,00	197 082,41
2.2	Energia cieplna	600 000,00	328 252,39
2.3	Woda + ścieki	130 000,00	59 022,14
2.4	Gaz	15 000,00	4 612,95
3.	Usługi obce, z tego:	8 522 150,00	4 468 116,85
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	7 423 100,00	3 835 341,10
3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarów i rehabilitantów	7 273 100,00	3 746 902,83
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	80 000,00	43 174,39
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	189 500,00	89 283,35
3.4	Usługi łączności	46 000,00	25 244,94
3.5	Usługi pocztowe	16 000,00	5 143,25
3.6	Utylizacja odpadów	66 000,00	32 043,01
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	200 000,00	194 931,61
3.8	Usługi transportowe	42 000,00	19 468,82
3.9	Oplaty bankowe	2 000,00	583,75
3.10	Usługi pralnicze	210 000,00	84 752,46
3.11	Legalizacje, przeglądy	17 500,00	3 953,59
3.12	Usługi informatyczne	21 500,00	15 271,83
3.13	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	208 550,00	118 924,75
4.	Podatki i opłaty, z tego:	191 866,00	187 449,62
4.1	Od nieruchomości	177 779,00	177 779,00
4.2	PFRON	0,00	0,00
4.3	Od środków transportowych	587,00	587,00
4.4	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	11 500,00	9 083,62
4.5	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione (opłata koncesje itp.)	2 000,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Leokadia Księżewska
 (Imię i Nazwisko, podpis)
 [pieczęć]

Dyrektor
 Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
 z Przychodnią SPZOZ w Elblągu
 (Imię i Nazwisko, podpis)
 [pieczęć]
 lek. Mirosław Gorbaczewski

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2012 r. wg korekty nr 1	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 rok
1	2	4	5
5.	Wynagrodzenia, z tego:	11 872 000,00	5 607 273,60
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	11 600 000,00	5 527 570,47
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	20 000,00	10 352,00
5.3	Odprowa emerytalna	32 000,00	18 079,95
5.4	Nagrody jubileuszowe	220 000,00	51 271,18
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 798 105,00	1 528 833,08
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 020 200,00	954 759,98
6.2	Składki na Fundusz Pracy	284 300,00	120 141,83
6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	14 596,96
6.4	Odpis na ZFŚS	383 605,00	383 604,61
6.5	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	52 000,00	48 831,95
6.6	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	25 000,00	6 897,75
6.7	Badania profilaktyczne	1 000,00	0,00
7.	Amortyzacja	1 600 000,00	679 427,40
8.	Pozostałe koszty, z tego:	161 072,00	143 167,74
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	132 000,00	129 199,00
8.2	Reprezentacja i reklama	1 500,00	0,00
8.3	Krajowe podróże służbowe	7 000,00	4 012,01
8.4	Ryczałt na używanie wt. środków lok. w celach służbowych	14 000,00	4 484,73
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ.)	6 572,00	5 472,00
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	993 000,00	501 546,07
C.	Koszty finansowe	2 000,00	0,00
D.	Pozostałe koszty operacyjne.	53 000,00	34 798,45
E.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
F.	Podatek dochodowy	4 000,00	950,00
G.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (zysk netto z działalności bieżącej) (I-II)	2 503,70	77 801,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny Księgowy
 (imię i nazwisko, podpis)
 Leokadia Jagodzińska

.....
 Dyrektor
 (imię i nazwisko, podpis)
 Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
 z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu
 lek. Mirosław Gorbaczewski

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012r.
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	3 660 264,17	19 687,53
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	2 913 206,75	19 687,53
1.1.	- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 736 257,75	0,00
1.2.	- pozostałych odbiorców	176 949,00	19 687,53
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	746 690,23	0,00
2.1.	- refundacje środków finansowych z tytułu wynagrodzeń przez PFRON	245 964,86	0,00
2.2.	- refundacje środków finansowych z tytułu wynagrodzeń przez MZ - lekarze rezydenci	500 725,37	
3.	Inne z tego:	367,19	0,00
3.1.	- rozliczenia tyt. kart płatniczych w aptece ogólnodostępnej	367,19	0,00
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 057 620,23	0,00
1.	Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:	1 267 017,99	0,00
1.1.	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	1 214 530,66	0,00
1.2.	- tytułem pobranych wadli	36 856,90	0,00
1.3.	- tytułem pozostawionych przez dostawców środków na poczet pokrycia kosztów gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	15 025,63	0,00
1.4.	- niezafakturowane dostawy przez dostawców	604,80	0,00
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	957 009,09	0,00
2.1.	- podatek dochodowy od osób fizycznych	146 794,00	0,00
2.2.	- podatek od towarów i usług VAT	8 621,00	0,00
2.3.	- podatek od nieruchomości i gruntów	88 889,48	0,00
2.4.	- składki ZUS	712 704,61	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	616 492,92	0,00
4.	Inne z tego:	217 100,23	0,00
4.1.	- rozliczenia z pracownikami	0,00	0,00
4.2.	- rozrachunki z tytułu zakupu aktywów trwałych	66343,99	0,00
4.3.	- rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	72097,24	0,00
4.4.	- zobowiązanie sankcyjne na rzecz renty pacjenta	15000,00	0,00
4.4.	- rozrachunki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i		
4.5.	OC Szpitala	63659,00	0,00
III	Zysk netto z działalności bieżącej		77 801,70
IV	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012r.		1 825 662,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
(Imię i Nazwisko, podpis)
Leonida Górczewska
(Pieczęć)

Dyrektor
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu
(Imię i Nazwisko, podpis)
(Pieczęć)

lek. Mirosław Gorbaczewski

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012r.
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	3 660 264,17	19 687,53
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	2 913 206,75	19 687,53
1.1.	- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 736 257,75	0,00
1.2.	- pozostałych odbiorców	176 949,00	19 687,53
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	746 690,23	0,00
2.1.	- refundacje środków finansowych z tytułu wynagrodzeń przez PFRON	245 964,86	0,00
2.2.	- refundacje środków finansowych z tytułu wynagrodzeń przez MZ - lekarze rezydenci	500 725,37	
3.	Inne z tego:	367,19	0,00
3.1.	- rozliczenia tyt. kart płatniczych w aptece ogólnodostępnej	367,19	0,00
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 057 620,23	0,00
1.	Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:	1 267 017,99	0,00
1.1.	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	1 214 530,66	0,00
1.2.	- tytułem pobranych wadli	36 856,90	0,00
1.3.	- tytułem pozostawionych przez dostawców środków na poczet pokrycia kosztów gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	15 025,63	0,00
1.4.	- niezafakturowane dostawy przez dostawców	604,80	0,00
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	957 009,09	0,00
2.1.	- podatek dochodowy od osób fizycznych	146 794,00	0,00
2.2.	- podatek od towarów i usług VAT	8 621,00	0,00
2.3.	- podatek od nieruchomości i gruntów	88 889,48	0,00
2.4.	- składki ZUS	712 704,61	0,00
3.	Z tytułu wynagrodzeń	616 492,92	0,00
4.	Inne z tego:	217 100,23	0,00
4.1.	- rozliczenia z pracownikami	0,00	0,00
4.2.	- rozrachunki z tytułu zakupu aktywów trwałych	66343,99	0,00
4.3.	- rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	72097,24	0,00
4.4.	- zobowiązanie sankcyjne na rzecz renty pacjenta	15000,00	0,00
4.4.	- rozrachunki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i		
4.5.	OC Szpitala	63659,00	0,00
III	Zysk netto z działalności bieżącej		77 801,70
IV	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012r.		1 825 662,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy
(Imię i Nazwisko, podpis)
Leonida Górczewska
(Pieczęć)

Dyrektor
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu
(Imię i Nazwisko, podpis)
(Pieczęć)

lek. Mirosław Gorbaczewski