

**UCHWAŁA NR XXVII/509/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2016 zatwierdza się po jego rozpatrzeniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Elbląg
za 2016 rok

Budżet miasta Elbląg na 2016 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 r. (uchwała Nr XII/248/2015) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	513 070 778
Dochody	512 285 404
Przychody	785 374

Wydatków + Rozchodów	513 070 778
Wydatki	500 267 731
Rozchody	12 803 047

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	587 241 642
Dochody	577 687 321
Przychody (wolne środki)	9 554 321

Wydatki + Rozchody	587 241 642
Wydatki	567 308 049
Rozchody	19 933 593

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększenia dochodów z tytułu:

1.dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	6 117 201
2.dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	45 700
3.dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	9 602 731
4.dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	91 410
5.dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	43 821 896
6.dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	163 360
7.dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 124 267
8.dotacji celowych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	16 500
9.dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 444
10.dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	121 850
11.dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	50 000
12.dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	406 150

13.dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	121 428
14.dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	49 500
15.dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)	143 000
16.dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (§ 6410)	27 000
17.subwencji	859 809
18.rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 420
19.wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000
20.wpływów z opłaty komunikacyjnej	100 000
21.wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy	20 000
22.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	654 808
23.wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 856
24.dochodów z dz. Transport i łączność	143 548
25.dochodów z dz. Turystyka	11 499
26.dochodów z dz. Działalność usługowa	168 081
27.dochodów z dz. Administracja publiczna	1 748 713
28.dochodów z dz. Obrona narodowa	30 369
29.dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780
30.dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000
31.dochodów z dz. Różne rozliczenia	254 266
32.dochodów z dz. Oświata i wychowanie	2 037 299
33.dochodów z dz. Pomoc społeczna	738 513
34.dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 848
35.dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	652 497
36.dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 917
37.dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 780
38.dochodów z dz. Kultura fizyczna	1 260 000
Razem	72 514 440

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1.dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	561 538
2.dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 369 185
3.środków pochodzących z budżetu UE	1 612 713
4.podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 000
5.wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
6.wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	350 000
7.wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	50 000
8.wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	51 104
9.wpływów z opłaty skarbowej	350 000
10.wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000
11.wpływów z opłat za koncesje i licencje	20 000
12.dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	982 983
Razem	7 112 523

Dochody budżetu Miasta Elbląg na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	42 271	42 269	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	1 005 011	198 497	19,75
600	Transport i łączność	6 577 145	1 820 758	16 407 692	901,15
630	Turystyka	0	11 499	11 852	103,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 733 270	18 702 545	19 118 231	102,22
710	Działalność usługowa	2 055 321	1 971 576	1 935 621	98,18
720	Informatyka	0	875 959	2 984 096	340,67
750	Administracja publiczna	1 324 898	3 429 908	3 890 102	113,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	83 024	66 431	80,01
752	Obrona narodowa	15 000	45 369	46 655	102,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384 703	11 533 362	11 546 915	100,12
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	308 968	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 437 577	207 961 749	211 110 889	101,51
757	Obsługa długu publicznego	0	0	417	0,00
758	Różne rozliczenia	161 678 641	162 792 716	162 851 502	100,04
801	Oświata i wychowanie	18 659 684	14 373 742	14 677 978	102,12
851	Ochrona zdrowia	7 627 250	6 603 843	6 549 475	99,18
852	Pomoc społeczna	50 008 097	108 508 415	107 874 524	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 510	3 823 800	3 842 232	100,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 708	3 210 055	3 185 536	99,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500 000	18 100 056	18 265 739	100,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	896 348	896 578	100,03
926	Kultura fizyczna	4 857 600	11 586 315	11 794 469	101,80
	Ogółem:	512 285 404	577 687 321	597 606 668	103,45
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	23 866 888	27 553 515	44 863 883	162,82
	dochody bieżące	488 418 516	550 133 806	552 742 785	100,47

Struktura dochodów budżetu miasta

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	266 330 877	270 329 393	101,50
2.	subwencje	162 488 450	162 488 450	100,00
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10 856 408	27 403 849	252,42
4.	dotacje celowe	138 011 586	137 384 976	99,55

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 742 961	45 398 233	99,25
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 700	46 700	100,00
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy, związków powiatowo - gminnych)	19 494 238	19 452 843	99,79
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 410	51 373	56,20
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 821 896	43 674 336	99,66
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 901 736	19 866 926	99,83
na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 551 691	2 550 825	99,97
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 124 267	1 121 225	99,73
otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 500	16 500	100,00
otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	830 444	830 444	100,00
otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 850	121 850	100,00
otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,00
otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 256 150	3 256 150	100,00
otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 428	211 428	100,00
otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 500	49 034	99,06
otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	143 000	131 090	91,67

	otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	25 204	93,35
	otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	530 815	530 815	100,00
Razem		577 687 321	597 606 668	103,45

1. Dochody własne gminy miasta Elbląg

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno-prawne	204 754 549	207 569 752	101,37
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:			
1.	Podatek od nieruchomości	56 275 000	55 528 001	98,67
2.	Podatek rolny	317 200	259 401	81,78
3.	Podatek leśny	32 144	70 559	219,51
4.	Podatek od środków transportowych	2 210 000	2 248 449	101,74
5.	Podatki zniesione	500	7	1,40
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 255 543	5 390 571	102,57
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	147 000	150 149	102,14
8.	Podatek od spadków i darowizn	476 176	477 260	100,23
	Wpływy z opłat:			
1.	Opłata targowa	149 608	154 445	103,23
2.	Opłata skarbową	1 591 000	1 715 858	107,85
3.	Opłata komunikacyjna	1 920 000	1 975 179	102,87
4.	Opłata za wydanie prawa jazdy	300 000	305 685	101,90
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	126 884 062	129 038 842	101,70
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 712 000	9 318 721	106,96
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	73 896	379 434	513,47
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	270 000	328 778	121,77
5.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	140 420	228 413	162,66
II.	Dochody prywatno-prawne	17 784 808	18 212 963	102,41
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	800 000	913 677	114,21
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	10 530 000	11 205 028	106,41
	sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	8 000 000	9 406 857	117,59
	sprzedaż lokali mieszkalnych	2 500 000	1 771 736	70,87
	wpłaty za wycenę nieruchomości	30 000	26 435	88,12
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	247 200	49,44
4.	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	654 808	706 770	107,94
5.	Różne opłaty	5 300 000	5 140 288	96,99
	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	4 790 789	95,82
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000	349 499	116,50
III.	Inne dochody	43 791 520	44 546 678	101,72
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 210 000	2 201 549	99,62

2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000	305 199	76,30
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396 380	290 516	73,29
4.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 685	30 693	100,03
5.	Inne opłaty, w tym:	13 782 200	14 191 069	102,97
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500 000	12 405 824	99,25
6.	Pozostałe dochody	26 972 255	27 527 652	102,06
	dz. Transport i łączność	143 548	400 002	278,65
	dz. Turystyka	11 499	11 851	103,06
	dz. Gospodarka mieszkaniowa	417 017	357 416	85,71
	dz. Działalność usługowa	1 138 949	1 103 851	96,92
	dz. Administracja publiczna	2 007 799	2 092 865	104,24
	dz. Obrona narodowa	45 369	46 655	102,83
	dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780	2 594	332,56
	dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	57 127	0,00
	dz. Obsługa długu publicznego	0	417	0,00
	dz. Różne rozliczenia	3 581	3 581	100,00
	dz. Oświata i wychowanie	8 435 120	8 328 218	98,73
	dz. Ochrona zdrowia	230 000	184 302	80,13
	dz. Pomoc społeczna	3 667 013	3 609 397	98,43
	dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 271 078	2 295 121	101,06
	dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	1 507 205	1 503 135	99,73
	dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 917	4 019 356	106,05
	dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 780	36 010	100,64
	dz. Kultura fizyczna	3 267 600	3 475 754	106,37
Razem		266 330 877	270 329 393	101,50

2. Subwencje

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	129 004 319	129 004 319	100,00
	część gminna	66 656 675	66 656 675	100,00
	część powiatowa	62 347 644	62 347 644	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 302 159	9 302 159	100,00
	dla gmin	4 193 551	4 193 551	100,00
	dla powiatu	5 108 608	5 108 608	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	21 119 297	21 119 297	100,00
4.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	751 020	751 020	100,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	2 311 655	2 311 655	100,00
Razem		162 488 450	162 488 450	100,00

3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	10 856 408	27 403 849	252,42
Razem		10 856 408	27 403 849	252,42

4. Dotacje

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 271	42 269	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	42 271	42 269	100,00	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania ws zwrotu podatku w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2016r.
750			Administracja publiczna	1 357 521	1 357 521	100,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 357 521	1 357 521	100,00	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - 1.333.023zł, 2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 22.698zł,

							3. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 1.300zł, 4. renowacja ksiąg stanu cywilnego - 500 zł.
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 024	66 431	80,01	
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	83 024	66 431	80,01	1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 24.000zł, 2. finansowanie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych - 59.024 zł.
801			Oświata i wychowanie	804 563	743 937	92,46	
	80101	2010	Szkoły podstawowe	407 095	399 574	98,15	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
	80110	2010	Gimnazja	343 689	318 595	92,70	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 779	25 768	47,91	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	7 140	7 140	100,00	
	85195	2010	Pozostała działalność	7 140	7 140	100,00	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	43 448 442	43 180 935	99,38	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	3 251 058	3 250 738	99,99	1. działalność Domu Pomocy Społecznej - 1.683.346zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.567.712 zł.
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 396 645	39 132 803	99,33	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	404 626	404 078	99,86	opłata i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione

	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	40 791	40 274	98,73	1. realizacja zobowiązań za rok 2015 w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych - 67zł, 2. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2016r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 40.724 zł.
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	125 585	124 236	98,93	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz koszty obsługi tego zadania
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 128	223 482	99,71	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	85295	2010	Pozostała działalność	5 609	5 324	94,92	1. dodatki dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe - 3.200zł, 2. realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 2.409 zł.
x	x	x	Razem	45 742 961	45 398 233	99,25	x

Dotacja celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
710			Działalność usługowa	12 200	12 200	100	
	71035	2020	Cmentarze	12 200	12 200	100	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
801			Oświata i wychowanie	5 200	5 200	100	
	80195	2020	Pozostała działalność	5 200	5 200	100	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych i strojów uczniowskich dla uczniów romskich
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 300	28 300	100	
	85401	2020	Świetlice szkolne	16 500	16 500	100	działania określone w art. 18 ustawy z 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”
	85495	2020	Pozostała działalność	11 800	11 800	100	działania określone w art. 18 ustawy z 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	100	
	92120	2020	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000	100	1. ochrona, udostępnianie, dygitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym –500zł, 2. ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski w obiektach zabytkowych – 500 zł.
x	x	x	Razem	46 700	46 700	100	x

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	4 755 458	4 755 364	100,00	
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 880	306 880	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104	2030	Przedszkola	4 374 410	4 374 410	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80105	2030	Przedszkola specjalne	61 650	61 650	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80110	2030	Gimnazja	12 518	12 424	99,25	działania wynikające z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i

							opieki w szkołach „Bezpieczna +”
852			Pomoc społeczna	12 951 766	12 915 426	99,72	
	85206	2030	Wspieranie rodziny	72 464	72 135	99,55	zatrudnienie przez gminy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
	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	541 482	541 469	100,00	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 841 863	2 838 647	99,89	wypłata zasiłków okresowych
	85216	2030	Zasiłki stałe	6 355 531	6 328 108	99,57	wypłata zasiłków stałych
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 950 426	1 945 914	99,77	częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS
	85295	2030	Pozostała działalność	1 190 000	1 189 153	99,93	1. realizacja programu wieloletniego przez MOPS pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 464.500zł, 2. realizacja zadania pn. "Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym" - 725.500zł

853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	212 974	212 974	100,00	
	85305	2030	Żłobki	212 974	212 974	100,00	dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 574 040	1 569 079	99,68	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	1 574 040	1 569 079	99,68	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
x	x	x	Razem	19 494 238	19 452 843	99,79	x

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 410	51 373	56,20	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	91 410	51 373	56,20	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”
x	x	x	Razem	91 410	51 373	56,20	x

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	43 821 896	43 674 336	99,66	
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	43 821 896	43 674 336	99,66	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
x	x	x	Razem	43 821 896	43 674 336	99,66	x

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 720	100 719	100,00	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 720	100 719	100,00	regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, wynagrodzenia osób związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, zapłata podatku od nieruchomości nieoddanych w posiadanie innym podmiotom, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje zwolnienia takich nieruchomości z podatku
710			Działalność usługowa	755 573	754 715	99,89	
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 616	272 616	100,00	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	2110	Nadzór budowlany	482 957	482 099	99,82	działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	36 588	36 588	100,00	
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	36 588	36 588	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 410 582	11 410 558	100,00	

	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 410 582	11 410 558	100,00	bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
755			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000	308 968	99,99	
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	308 968	99,99	realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
801			Oświata i wychowanie	43 806	25 946	59,23	
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	14 307	12 012	83,96	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
	80111	2110	Gimnazja specjalne	29 499	13 934	47,24	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne

							niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	6 366 703	6 358 033	99,86	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 366 703	6 358 033	99,86	1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej - 14.228zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 6.304.500zł, 3. za wychowanków SCPOW - 15.069zł, 4. za wychowanków POW Nr 1- 6.740zł, 5. za wychowanków POW Nr 2 - 7.863zł, 6. za wychowanków POW Nr 3 - 16.568zł, 7. za uczniów ZSG - 188zł, 8. za uczniów Gimnazjum Nr 2 - 422zł, 9. za uczniów ZST-I - 468zł, 10. za uczniów ZSEiO - 375zł, 11. za uczniów III LO - 141zł, 12. za wychowanków SOSW nr 1 - 141 zł.
852			Pomoc społeczna	362 460	358 910	99,02	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	362 460	358 910	99,02	1. Utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach wieloletniego programu pn. "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" -

							354.000zł, 2. Rządowy "Program korekcyjno - edukacyjny" - 8.460zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 304	512 489	99,26	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	516 304	512 489	99,26	zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
x	x	x	Razem	19 901 736	19 866 926	99,83	x

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	8 000	7 170	89,63	
	80102	2130	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	7 170	89,63	działania wynikające z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”
852			Pomoc społeczna	2 543 691	2 543 655	100,00	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 512 433	2 512 397	100,00	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 608.409zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 274.660zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.629.364 zł.
	85204	2130	Rodziny zastępcze	31 258	31 258	100,00	zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

							zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
x	x	x	Razem	2 551 691	2 550 825	99,97	x

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	1 124 267	1 121 225	99,73	
	85204	2160	Rodziny zastępcze	1 124 267	1 121 225	99,73	realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, wynikających ze zmiany przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 z późn. zm.), wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500	16 500	100,00	
	90013	2310	Schronisko dla zwierząt	16 500	16 500	100,00	przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Elbląg i zapewnieniu opieki w schronisku dla zwierząt w Elblągu

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 444	800 444	100,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444	444	100,00	środki z Powiatu Nowodworskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w "Warsztatach Terapii Zajęciowej"
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	800 000	800 000	100,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	30 000	100,00	dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej
x	x	x	Razem	830 444	830 444	100,00	x

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
750			Administracja publiczna	28 000	28 000	100,00	
	75095	2440	Pozostała działalność	28 000	28 000	100,00	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 850	93 850	100,00	

	75495	2440	Pozostała działalność	93 850	93 850	100,00	środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na: 1. zakup ubrań strażackich oraz wyposażenia osobistego strażaków, sprzętu pożarniczego i sprzętu ochrony osobistej strażaka oraz zestawu narzędzi testowych do samodzielnego prowadzenia prac kontrolnych ubrań gazoszczelnych - 19.000zł, 2. działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, w tym w szczególności na dofinansowanie zakupu neutralizatorów oraz środka pianotwórczego, niezbędnego do gaszenia grupy pożarów ropopochodnych i innych - 10.000zł, 3. zakup środków dydaktycznych dot. zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz oświetlenia do symulacji pożaru, ubezpieczenie samochodów służbowych - 8.000zł, 4. zakup ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego – wysokościowego - 56.850 zł.
x	x	x	Razem	121 850	121 850	100,00	x

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	100,00	
	92195	2710	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00	środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150	6 150	100,00	
	75495	6260	Pozostała działalność	6 150	6 150	100,00	środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. "zakup trójnoga ratowniczego"
926			Kultura fizyczna	3 250 000	3 250 000	100,00	
	92601	6260	Obiekty sportowe	3 250 000	3 250 000	100,00	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego pn.: 1. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" - 100.000zł, 2. "Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej - etap I" - 1.400.000zł, 3. "Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" - 1.400.000zł,

							4. "Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej" - 350.000 zł.
x	x	x	Razem	3 256 150	3 256 150	100,00	x

Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	211 428	211 428	100,00	
	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 428	121 428	100,00	1. środki na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego" - 90.000zł, 2. sfinansowanie korekty finansowej, nałożonej w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw UE w obszarze zamówień publicznych w projekcie pn. "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" - 31.428 zł.

	60016	6300	Drogi publiczne gminne	90 000	90 000	100,00	środki na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401062 N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"
--	-------	------	------------------------	--------	--------	--------	---

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	49 500	49 034	99,06	
	85203	6310	Ośrodki wsparcia	49 500	49 034	99,06	1. zakup atlasu do ćwiczeń do Środowiskowego Domu Samopomocy - 5.000zł, 2. prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 44.500zł

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	143 000	131 090	91,67	
	85211	6340	Świadczenia wychowawcze	143 000	131 090	91,67	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000	100,00	
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	100,00	realizacja zadania inwestycyjnego pn. "zakup defibrylatora zewnętrznego AED ZOLL"

853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	20 000	18 204	91,02	
	85321	6410	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	18 204	91,02	realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności"
x	x	x	Razem	27 000	25 204	93,35	x

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	530 815	530 815	100,00	
	60015	6430	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	530 815	530 815	100,00	środki na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego"

CZĘŚĆ OPISOWA

Realizacji dochodów gminy miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	45.075.000
Wykonanie	43.545.934
tj. %	96,61

Wpływy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 43.545.934 zł. Zaległości wynoszą 7.599.710 zł, a nadpłaty 73.735 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 5.713.969 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 856.839 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 195.896 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 648.124 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy
 - zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 99.198 zł,
 - centrum badawczo-rozwojowe – kwota ulgi 48.018 zł.
2. zwolnienia Rady Miejskiej
 - na podstawie Uchwały Nr XXVIII/788/2014 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 – 856.839 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 4.841.451 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 133.699 zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 2.624.560 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	11.200.000
Wykonanie	11.982.067
tj. %	106,98

Wpływy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 11.982.067 zł. Zaległości wynoszą 3.987.550 zł, a nadpłaty 161.885 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 1.446.951 zł,
- skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 59.470 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 8.954 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 266.894 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia Rady Miejskiej

- uchwała Nr XXVI/698/2013 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg – kwota ulgi 59.470 zł.

Zwolnienia z mocy ustawy

- zakłady pracy chronionej – kwota ulgi 77.484 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 2.683.616 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 998.064 zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 305.870 zł.

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

Plan	30.450
Wykonanie	25.568
tj. %	83,97

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 25.568 zł. Zaległości wynoszą 516 zł, nadpłaty wynoszą 1.881 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 516 zł,

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 43 zł.

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

Plan	286.750
Wykonanie	233.833
tj. %	81,55

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 233.833 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 84.507 zł, nadpłaty 8.372 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 77.064 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 3.309 zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 4.134 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 19 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 4.335 zł.

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

Plan	31.300
Wykonanie	69.695
tj. %	222,67

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 69.695 zł. Nadpłata w podatku leśnym wynosi 1 zł.

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

Plan	844
Wykonanie	864
tj. %	102,37

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 864 zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 10 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.310.000
------	-----------

Wykonanie	1.303.999
tj. %	99,54

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.303.999 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 440.153 zł, nadpłaty 5.306 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 643.524 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 14.340 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.938 zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 14.340 zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 3.630 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 224.427 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 815 zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 214.911 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	900.000
Wykonanie	944.450
tj. %	104,94

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 944.450 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.820.092 zł, a nadpłaty 3.550 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 561.681 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 550 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 13.192 zł.
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 24.142 zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 48.574 zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 550 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.330.746 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 11.816 zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 477.530 zł.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby fizyczne

Plan	500
Wykonanie	7
tj. %	1,40

Wpływy z tytułu podatków zniesionych wynoszą 7 zł. Zaległości wynoszą 181.458 zł.

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

Plan	80.000
Wykonanie	72.920
tj. %	91,15

Na dzień 31.12.2016 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 72.920 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 280 zł.

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 2000 r. – osoby fizyczne

Plan	5.175.543
Wykonanie	5.317.651
tj. %	102,75

Na dzień 31.12.2016 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 5.317.651 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 18.680 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 100 zł.

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

Plan	147.000
Wykonanie	150.149
tj. %	102,14

Na dzień 31.12.2016 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 150.149 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 554.113 zł.

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

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

Plan	476.176
Wykonanie	477.260
tj. %	100,23

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2016 r. wpływy wynoszą 477.260 zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 48.544 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 13.644 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru – 50.272 zł.

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

Plan	149.608
Wykonanie	154.445
tj. %	103,23

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Zarząd Budynków Komunalnych, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 154.445 zł.

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

Plan	1.591.000
Wykonanie	1.715.858
tj. %	107,85

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • opłaty rejestracyjne VAT | 15.640 |
| • pozwolenia na budowę | 94.009 |
| • opłaty skarbowe USC | 233.386 |
| • pozostałe | 1.372.823 |

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

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 4.611 zł, a nadpłata 475 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 416 zł.

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

Plan	1.920.000
Wykonanie	1.975.179
tj. %	102,87

Dochody dotyczą wpływów za rejestrację pojazdów. W 2016 r. wydano 12.627 stałych decyzji oraz 12.539 czasowych decyzji o rejestracji pojazdów.

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

Plan	300.000
Wykonanie	305.685
tj. %	101,90

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W 2016 r. wydano 3.195 krajowych oraz 59 międzynarodowych praw jazdy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	126.884.062
Wykonanie	129.038.842
tj. %	101,70

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37,79% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan	99.811.588
Wykonanie	101.506.615
tj. %	101,70

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

Plan	27.072.474
Wykonanie	27.532.227
tj. %	101,70

Wpływy z powyższego tytułu są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów.

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

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 19 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	8.712.000
Wykonanie	9.318.721
tj. %	106,96

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	6.446.880
------	-----------

Wykonanie	7.712.839
tj. %	119,64

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 243.945 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	2.265.120
Wykonanie	1.605.882
tj. %	70,90

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.

Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 50.898 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	73.896
Wykonanie	379.434
tj. %	513,47

Środki w kwocie 379.434 zł. dotyczą:

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobierane przez Urząd Skarbowy – 3.020 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 202.411 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 26.76 3zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących należności cywilno – prawnych – 134.408 zł,
- odsetek z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości przy ul. Tysiąclecia – 7.525 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 5.307 zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:

- mandaty kredytowe – 16.865 zł,
- mandaty z fotoradarów – 1.303 zł,
- mandaty za monitoring – 8.595 zł.

Zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych wynoszą 489.244 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 204.138 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 47.337 zł.
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 237.769 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	270.000
Wykonanie	328.778
tj. %	121,77

Środki w kwocie 328.778 zł. dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat.

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

Plan	140.420
Wykonanie	228.413
tj. %	162,66

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO-PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	800.000
Wykonanie	913.677
tj. %	114,21

Opłaty za dzierżawę terenu pobierane są od osób, które zawarły umowy na użytkowanie terenu. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 575.963 zł, saldo nadpłat 3.058 zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na dzień 31 grudnia 2016r. zawarto :

- 435 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- 33 umowy na cele rolne,
- 1 umowę z firmą Shell Polska – 30-letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka (zawarta w 1995 r),
- 1 umowę z firmą Shell Sp. z o. o. – 30-letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej,
- 1 umowę dzierżawy na nieruchomość zabudowaną położoną w Piaskach,
- 13 umów sezonowych z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko,
- 72 umowy na zajęcie terenu w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- oraz 44 naliczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 144 spraw na kwotę 549.280 zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 12.594 zł,
- 51 spraw w toku załatwiania na kwotę 26.683 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	10.530.000
Wykonanie	11.205.028
tj. %	106,41

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	8.000.000
------	-----------

Wykonanie	9.406.857
tj. %	117,59

W okresie sprawozdawczym sprzedano 62 nieruchomości, w tym:

- 16 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- 8 działek pod garażem,
- 5 lokali użytkowych,
- 17 nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego,
- 1 nieruchomość wniesioną aportem,
- 2 nieruchomości zabudowane,
- 13 nieruchomości niezabudowanych.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	2.500.000
Wykonanie	1.771.736
tj. %	70,87

W okresie sprawozdawczym sprzedano 206 lokali mieszkalnych.

W 2016 r. zaoferowano do sprzedaży 80 nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Elbląg, w tym:

- 62 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- 10 nieruchomości zabudowanych,
- 3 lokale mieszkalne,
- 5 lokali użytkowych.

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do zbycia w formie przetargu:

- 10 nieruchomości zabudowanych położonych w Elblągu przy ul. Sadowej, Lotniczej i Radomskiej,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Lubranieckiej, Kilińskiego i Komeńskiego,
- 3 lokale mieszkalne przy ul. Trybunalskiej i Kopernika,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym,
- 5 lokali użytkowych przy ul. Kościuszki, Placu Dworcowym, Malborskiej, Fabrycznej i 1 Maja,
- 2 działki z przeznaczeniem na realizację zabudowy usługowej przy ul. Drzewnej 8a, Krótkiej,
- 1 działkę, na poprawę warunków zagospodarowania, położoną przy ul. Tczewskiej,
- 5 nieruchomości pod zabudowę techniczną przy ul. Trasa Unii Europejskiej, Czuchnowskiego, Kwiatkowskiego, Sulimy, Rosnowskiego.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 66 przetargów w sprawie zbycia. W stosunku do 18 nieruchomości wyłoniono nabywców, z których trzech zawrze umowy sprzedaży w I półroczu 2017 r.

Pozostałe nieruchomości zostały zbyte w formie bezprzetargowej np. na powiększenie posiadanej nieruchomości lub na rzecz najemcy.

W 2016 r. łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wieczyste na różne cele 268 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicieli lokali nabywaniem gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana lub oddawana w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy, o gospodarce nieruchomościami, w wysokości:

- 95% ceny sprzedaży,
- 80% bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowaniu wieczyste.

c) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	30.000
Wykonanie	26.435
tj. %	88,12

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 994.856 zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 17.110 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 26 spraw na kwotę 750.908 zł,
- pozostałe 20 w toku załatwiania – 243.948 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	500.000
Wykonanie	247.200
tj. %	49,44

W 2016 roku wydano 40 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, w tym:

- 3 decyzje orzekające o przekształceniu udziałów w budynkach wielorodzinnych,
- 27 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod budynkami jednorodzinnymi,
- 10 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod garażami.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. z tego tytułu wynoszą 292.912 zł, saldo nadpłat wynosi 5.841 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 87 spraw na kwotę 186.893 zł,
- pozostałe 5 spraw w toku załatwiania na kwotę 106.019 zł.

Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan	654.808
Wykonanie	706.770
tj. %	107,94

W 2016 roku uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z budową trasy S7 w kwocie 706.770 zł.

Różne opłaty

Plan	5.300.000
Wykonanie	5.140 288
tj. %	96,99

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	5.000.000
Wykonanie	4.790.789
tj. %	95,82

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje 18.273 użytkowników, w tym:

- 17.295 osób fizycznych,
- 978 osób prawnych.

Na terenie Miasta Elbląg jest 800 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4.790.789 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.673.846 zł. Saldo nadpłat wynosi 94.670 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 1.956 spraw na kwotę 2.283.367 zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 641.377 zł,
- 769 spraw w toku załatwiania na kwotę 390.479 zł.

b) trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan	300.000
Wykonanie	349.499
tj. %	116,50

Dochody w wysokości 349.499 zł. dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości – 60.189 zł,
- opłaty adiacenckiej – 20.466 zł,
- służebności gruntowej – 255.313 zł,
- opłaty dodatkowej związanej z użytkowaniem wieczystym – 13.531 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 188.111 zł. Saldo nadpłat wynosi 3.537 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- w postępowaniu egzekucyjnym 6 spraw na kwotę 14.340 zł,
- 1 sprawa w toku załatwiania na kwotę 173.771 zł.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.210.000
Wykonanie	2.201.549
tj. %	99,62

Dochody w kwocie 2.201.549 zł. stanowią opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu wynoszą 39 zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

Plan	400.000
Wykonanie	305.199
tj. %	76,30

Dochody w wysokości 305.199 zł. 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	396.380
Wykonanie	290.516
tj. %	73,29

Dochody w wysokości 290.516 zł. dotyczą prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan	30.685
Wykonanie	30.693
tj. %	100,03

Środki w wysokości 30.693 zł. dotyczą zwrotu wydatków niewygasających, których termin wykorzystania minął 30 czerwca 2016r., które przeznaczone były na realizację zadań:

- „Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej” – 1.853 zł,
- „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II” – 3 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej” – 4.732 zł,
- „Przebudowa ul. Częstochowskiej” – 24.104 zł,
- „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt” – 1 zł.

Inne opłaty

Plan	13.782.200
Wykonanie	14.191.069
tj. %	102,97

Środki w wysokości 14.191.069 zł. pozyskano z opłat za:

• parkometry – koszty upomnienia	35 565
• zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami upomnienia	1 136 795
• opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	253 834
• licencje na krajowy transport drogowy i koncesja na wydobycie gazu	45 439
• zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	11 000
• karty wędkarskie	2 610
• koszty egzekucji administracyjnej	151 896
• wpis do rejestru Ośrodków Szklenia Kierowców	1 100
• szalety	6 704
• renta planistyczna	6 485
• postój i holowanie pojazdów z dróg wraz z kosztami upomnienia	107 722
• przejazd po drogach pojazdami nienormatywnymi	26 034
• wpływy za kserokopie, za interpretację przepisów prawa	61
• gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 405 824

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 336.326 zł, a nadpłaty 91.851 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 189 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 846 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 228.347 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 38.678 zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 69.301 zł.

Dz. Transport i łączność

Plan	143.548
Wykonanie	400.002
tj. %	278,65

Środki w wysokości 400.002 zł. dotyczą:

• wpłaty przez Sjaelso Poland Beta Sp. z o.o. w upadłości należności z odsetkami związanej z realizacją ostatecznego planu podziału funduszków masy upadłościowej dot. faktur Eurovii	201 358
• wpłaty przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu na utrzymanie drogi powiatowej 1104 N za lata 2010-2015 i 2016	18 912
• wpłaty przez firmę ubezpieczeniową refundacji zapłaconego wyroku Sądu Okręgowego zasądzającego odszkodowanie za szkody powstałe przy ul. Nowowiejskiej, Częstochowskiej i Ślusarskiej	89 463
• wpłaty odszkodowania dotyczącego wykonania robót budowlanych i odnowy nawierzchni dróg w Elblągu Etap II	50 000
• zwrotów z Energa Obrót S.A. dotyczących rozliczenia dostawy energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych w 2015 r.	1 337
• zwrotu zaliczki przez Energa Operator S.A. za przyłącze sieci opłaconej w 2009 r. dotyczącej zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rybacką, Mostową i Wodną z elementami ogrodu archeologicznego”	241
• opłacenia przez cztery firmy remontu drogi wewnętrznej ul. Fromborskiej	23 230
• sprzedaży płytek chodnikowych z magazynu depozytowego	1 519
• przekazania środków z depozytu w związku ze zwrotem zabezpieczenia na karę umowną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.	2 370
• kary za przywłaszczenie mienia	172
• kary umownej dotyczącej zimowego utrzymania dróg	10 000
• kary za nieterminowe wykonanie umowy	1 400

Dz. Turystyka

Plan	11.499
Wykonanie	11.851
tj. %	103,06

Środki w wysokości 11.851zł. dotyczą wpływu z tytułu odszkodowania za podpalenie toalety przenośnej przy ul. Kościuszki.

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	417.017
Wykonanie	357.416
tj. %	85,71

Środki w wysokości 357.416zł. dotyczą:

• zwrotu nadpłaty za media	2 297
• zwrotu środków przez Wojskową Agencję Mieszkaniową z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Lotniczej obciążonej wadami (kradzież grzejników)	185 613
• kar umownych z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości przy Al. Tysiąclecia	155 943
• kar umownych z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego oraz zanieczyszczenia nieruchomości przy ul. Czuchnowskiego	13 563

Dz. Działalność usługowa

Plan	1.138.949
Wykonanie	1.103.851
tj. %	96,92

Środki w wysokości 1.103.851zł. dotyczą:

- usług geodezyjnych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 250.923 zł,
- wpływu od Energa dotyczącego kampanii reklamowej w ramach akcji pn. „Nie śmieć polub swoje miasto” – 6.500 zł,
- dochodów uzyskanych przez PINB (odsetki bankowe) – 3 zł,
- dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, usługi kolokacji sprzętu teleinformatycznego, wynajem miejsc parkingowych, organizacja spotkań i konferencji, badania laboratoryjne, korzystanie z pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, szkolenia, doradztwo, edukacja pozaszkolna, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od należności i inne) – 846.421 zł,
- wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 zł.

Dz. Administracja publiczna

Plan	2.007.799
Wykonanie	2.092.865
tj. %	104,24

Dochody w wysokości 2.092.865 zł. dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| • wpływów z usług (energia, woda, ścieki) | 64 238 |
| • zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe | 1 516 517 |
| • zwrotu niewykorzystanej dotacji | 1 296 |
| • odsetek | 1 064 |
| • wpływów z różnych dochodów (faktury korygujące za 2015r., koszty postępowania sądowego, zwrot odprawy, prowizje, koszty sądowe, odszkodowania, wywóz odpadów, przedawnione nadpłaty podatku od środków transportu i inne) | 174 052 |
| • sprzedaży materiałów promocyjnych w Punktach Informacji Turystycznej | 40 544 |
| • darowizny na realizację „Święta Chleba” | 3 000 |
| • partycypacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kosztach organizacji konferencji pn. „Budowa Kanału Żeglugowego Nowy Świat przez Mierzę Wiślaną” | 20 910 |
| • opłat jarmarcznych od Grupy Merlin | 15 460 |
| • wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych, pomieszczeń | 234 394 |
| • wpływów z tyt. kary za nie zwrócone licencje transportowe z kosztami upomnienia | 2 265 |
| • wpływów z tytułu kary porządkowej | 2 800 |
| • wpływów z tyt. demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji | 15 552 |
| • wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 494 |
| • pozostałe | 279 |

Dz. Obrona narodowa

Plan	45.369
Wykonanie	46.655
tj. %	102,83

Środki w wysokości 46.655 zł. dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wypłat rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	780
Wykonanie	2.594
tj. %	332,56

Środki w wysokości 2.594 zł. dotyczą:

• wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399
• zwrotu środków przez Straż Miejską dotyczących zakupu alternatora do samochodu służbowego	690
• odszkodowania w związku z naprawą rury osłonowej sondy	780
• kosztów upomnień za wystawione mandaty	719
• zwrot nadpłaty od Energa Obrót	6

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

Plan	0
Wykonanie	57.127
tj. %	0

Środki w wysokości 57.127 zł. dotyczą:

• wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku z zaległościami podatkowymi	43 269
• odsetek z tyt. zajęcia pasa drogowego, postoju i holowania	13 858

Dz. Obsługa długu publicznego

Plan	0
Wykonanie	417
tj. %	0

Środki w wysokości 417zł dotyczą wpływów z tytułu nadpłaconych w 2015r. odsetek od kredytu.

Dz. Różne rozliczenia

Plan	3.581
Wykonanie	3.581
tj. %	100,00

Środki w wysokości 3.581 zł. dotyczą wpływów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	8.435.120
Wykonanie	8.328.218
tj. %	98,73

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 8.328.218zł, dotyczą:

• dochodów z najmu i dzierżawy	946 702
• grzywien	1 539
• wpływów ze sprzedaży wyrobów	59 828
• odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	2 443 275
• wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 104 687
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 436
• odsetek	8 768
• sprzedaży składników majątkowych	3 565
• wpływów z usług	672 425
• pozostałych dochodów (koszty upomnienia, opłaty za wydanie duplikatu świadectw, zwroty dotacji z lat ubiegłych, zwrot nienależnego wynagrodzenia, nagrody od ZUO za zbiórkę surowców wtórnych, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, zwrot kształcenia młodocianych, wpłaty za zniszczenie podręczników, prowizje za terminowo odprowadzony podatek dochodowy do US, wpłaty do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, i inne)	341 646
• pokrycia kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Elblągu	1 199 469
• zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 878

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	230.000
Wykonanie	184.302
tj. %	80,13

Wpływy w wysokości 184.302 zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, wynajem pod reklamę, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych wraz z odsetkami, prowizje od naliczonego podatku, opłata za korzystanie z alkomatu, opłata partycypacyjna gmin w pobytach za 2015 rok) – 106.448 zł,
- uzyskanych z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego – 74.790 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 3.064 zł.

Dz. Pomoc społeczna

Plan	3.667.013
Wykonanie	3.609.397
tj. %	98,43

Uzyskane dochody w wysokości 3.609.397zł stanowią:

• wpłaty z Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (czynsz za mieszkania służbowe, inne)	10.527
• wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1	88
• wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2	57
• wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3	2.483
• wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, odsetki od nieterminowych płatności, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, sprzedaż złomu po kasacji sprzętów)	1.664.268
• wpłaty za pobyt oraz sprzedaż złomu w Domu Pomocy Społecznej	252.756
• opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu	340.396

• zwrot zastępczej opłaty Gminy poniesionej za mieszkańców Elbląga niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	5.063
• wpłata za pobyt dziecka w Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej	12.291
• wpływy za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – rodziny zastępcze	6.457
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych i rent socjalnych	48.370
• odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląga	377.866
• dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, usługi dożywiania i dowozu posiłków, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia,)	106.523
• zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień	235.320
• zwrot nienależnie pobranej zaliczki i funduszu alimentacyjnego	64.118
• wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	4.744
• opłaty za usługi opiekuńcze	379.811
• dochody z tytułu prac społecznie użytecznych	61.693
• zwrot niewykorzystanej dotacji	3.298
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych	13.163
• zwrot nadpłaconych środków za 2015 rok tytułem opłaty Gminy za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	11.831
• prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	3.964
• wpływy za pobyt dziecka w placówce – opiekuńczo-wychowawczej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń	494
• pozostałe	3.816

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.271.078
Wykonanie	2.295.121
tj. %	101,06

Wpływy w wysokości 2.295.121 zł. dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez żłobki – 983.333 zł.,
- 2,5% środków przekazanych przez PFRON na obsługę zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej – 93.263 zł.
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej usług asystenckich wraz z odsetkami – 699 zł.
- zwrot środków za 2015 rok dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej – 131 zł.
- otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – 1.217.100 zł.
- prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa – 595 zł.

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.507.205
Wykonanie	1.503.135
tj. %	99,73

Wpływy w wysokości 1.503.135 zł. dotyczą:

- dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za 122 804

wyżywienie, wynajem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, duplikaty świadectw, sprzedaż złomu, odsetki i inne)	
• dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach i obozach, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki i inne)	133 559
• dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, wpływy z usług, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot podatku VAT, odsetki i pozostałe)	998 028
• odpłatności za wyżywienie i wynajem pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	96 705
• dochodów uzyskiwanych przez poradnie (prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych)	633
• wpłat środków ze Starostwa Powiatowego w Elblągu i Lidzbarku Warmińskim za korzystanie z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych	149 783
• wpływów z tytułu wydania opinii i orzeczeń przez Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego	1 623

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.789.917
Wykonanie	4.019.356
tj. %	106,05

Dochody w wysokości 4.019.356 zł. stanowią:

• dochody uzyskane przez ZZM (najem pomieszczeń, dzierżawa działek, opłaty najemców za zużyte media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, cięcie i dowóz opału, opłaty cementarne, usługi sprzętowo – transportowe, opłaty pracowników za korzystanie z telefonów komórkowych przekraczających przyznany limit, sprzedaż drewna opałowego i zrębek, wyrobów ogrodnich, szkółkarskich, sprzedaż złomu, odsetki, odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych, dopłata bezpośrednia do gruntów i zwroty nadpłaconego wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowej za 2015 r.)	2.171.602
• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.396.168
• opłaty za usuwanie drzew wraz z odsetkami	295.726
• zwrot nadpłaty przez Energa	70.034
• wpłaty za zużytą energię Od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1.338
• wpływy z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy z tytułu zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22.385
• odszkodowanie dotyczące Przepompowni i Fontanny na Placu Katedralnym	59.070
• kara umowna od MPO dotycząca niedostarczenia w terminie harmonogramów (zadanie realizowane w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	600
• pozostałe	2.433

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	35.780
Wykonanie	36.010

tj. % 100,64

Dochody w wysokości 36.010 zł. dotyczą:

- | | |
|--|--------|
| • zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 8 781 |
| • darowizny z EPEC oraz umowy sponsorskiej z BEST S.A. z przeznaczeniem na realizację Elbląskiego Święta Chleba | 27 000 |
| • kosztów upomnienia wraz z odsetkami za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad i usterek na inwestycji „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” | 229 |

Dz. Kultura fizyczna

Plan	3.267.600
Wykonanie	3.475.754
tj. %	106,37

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/217/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Uchwałą Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, od dnia 1 kwietnia 2016 r. dokonano włączenia Centrum Sportowo Biznesowego do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody w wysokości 3.475.754 zł. uzyskano z tytułu:

- dochodów uzyskanych przez Centrum Sportowo-Biznesowe w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. (wynajem sali na działalność rekreacyjno-sportową i inną, wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną, wynajem powierzchni pod automaty z napojami, wynajem pomieszczenia biurowego, wynajem hali na targi ślubne i spotkania, wynajem powierzchni na umieszczanie reklam, sprzedaż biletów, wynajem torów na basenie, sprzedaż biletów na imprezy sportowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, odsetki od nieterminowych płatności) – 187.472 zł,
- dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (wynajem powierzchni reklamowej i pomieszczeń, usługi na imprezy sportowe, usługi hotelowe, usługi krytego lodowiska, odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot podatku od nieruchomości Krynica Morska, zwrot nadpłaty od kontrahenta, sprzedaż złomu, odsetki od nieterminowych płatności) – 921.301 zł,
- sprzedaży biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 r. – 676.752 zł,
- usług Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – 1.688.435 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 528 zł,
- wpłaty od MOSiR z tytułu likwidacji zakładu budżetowego – 1.266 zł.

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan	10.856.408
Wykonanie	27.403.849
tj. %	252,42

1. Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Program Operacyjny Polska Wschodnia	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”	914 439	198 498
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej - Zajazd”	934 967	934 968
Instytut Morski w Gdańsku – Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego	64 854	64 854
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”	0	14 330 478
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”	90 572	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”	0	2 108 137
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Elblągu ”	875 959	875 959
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”	0	375 127
Erasmus +	„Res, no verba – czyny nie słowa tworzą młodzieży przyszłość” (SP nr 14)	107 171	107 171
Erasmus +	„Wychowanie do tolerancji przez tolerancję” (SP nr 1)	6 367	173 286
Erasmus +	„Zielona Europa” (SP nr 23)	33 912	92 534
Erasmus +	„Pokonując trudności wędrując ku przyszłości” (SP nr 8)	51 958	51 959
Erasmus +	„Czytaj, pisz, jedz” (SP nr 8)	1 600	43 783
Erasmus +	„T.E.A.M. – Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja” (SP nr 16)	13 614	52 616
Erasmus +	„Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku” (ZS nr 3)	0	80 064
Erasmus +	„Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły” (ZS nr 1)	0	22 018
Erasmus +	„Dobre kompetencje skuteczne działanie” (G nr 6)	41 840	41 840

Erasmus +	„KAMISHIBAI – innowacja w nauczaniu języka francuskiego” (III LO)	2 294	2 294
Erasmus +	„Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury” (ZST)	53 703	53 704
Erasmus +	„Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą” (ZSM)	0	37 851
Erasmus +	„Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie” (ZSIŚiU)	9 136	53 023
Erasmus +	„Rozwinąć skrzydła - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS” (PPP nr 2)	9 100	33 649
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	„Masz pomysł – masz firmę II” (PUP)	3 000	3 000
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg”	1 740 340	1 740 340
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga”	53 299	78 413
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”	779 568	779 568
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”	5 068 715	5 068 715
Razem		10 856 408	27 403 849

PRZYCHODY

Źródła przychodów Gminy Miasto Elbląg w 2016 r. tj.:

- Inne źródła (wolne środki) – 9.554.321 zł.

WYDATKI
budżetu Miasta Elbląg na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500	49 771	46 721	93,87
020	Leśnictwo	2 300	2 300	645	28,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	1 020 994	198 497	19,44
600	Transport i łączność	46 799 208	45 372 474	44 361 993	97,77
630	Turystyka	197 000	183 000	180 930	98,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 752 417	7 910 068	7 556 394	95,53
710	Działalność usługowa	4 920 789	4 231 618	4 098 015	96,84
720	Informatyka	400 000	557 586	557 585	100,00
750	Administracja publiczna	38 003 710	37 404 148	36 448 430	97,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	83 024	66 431	80,01
752	Obrona narodowa	16 000	45 369	44 404	97,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 358 333	13 399 834	13 353 584	99,65
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	308 968	99,99
757	Obsługa długu publicznego	12 381 262	11 066 481	10 545 277	95,29
758	Różne rozliczenia	2 975 000	1 200 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	190 674 544	190 387 949	189 284 889	99,42
851	Ochrona zdrowia	11 639 863	10 477 453	10 152 667	96,90
852	Pomoc społeczna	83 209 985	140 061 184	139 291 244	99,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 694 934	9 293 034	9 199 371	98,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 559 300	24 675 058	24 508 203	99,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 975 523	31 158 156	30 212 842	96,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 865 728	10 891 597	10 882 886	99,92
926	Kultura fizyczna	20 502 335	27 527 951	26 665 344	96,87
	Ogółem	500 267 731	567 308 049	557 965 320	98,35
w tym: wydatki bieżące, z tego		442 406 108	506 743 309	499 110 920	98,49
wydatki płacowe i pochodne		233 935 983	240 147 014	239 146 393	99,58
wydatki majątkowe, z tego		57 861 623	60 564 740	58 854 400	97,18
wydatki inwestycyjne		35 323 216	37 257 346	35 858 682	96,25

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 771	46 721
	01030	Izby rolnicze	7 500	4 452
	01095	Pozostała działalność	42 271	42 269

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	4 452

Wydatki w kwocie 4.452zł. stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610	609
4300	Zakup usług pozostałych	220	219
4430	Różne opłaty i składki	41 441	41 441
X	Razem	42 271	42 269

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 42 269

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	2 300	645
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 300	645

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	2 300	645

Środki w wysokości 645 zł. wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 020 994	198 497
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 020 994	198 497

Rozdz. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 014	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 473	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 781	40 238
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 491	7 101

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 087	7 789
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074	1 375
4127	Składki na FP	5 801	783
4129	Składki na FP	1 023	138
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 954	5 075
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 286	895
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0
4267	Zakup energii	12 947	939
4269	Zakup energii	2 285	166
4307	Zakup usług pozostałych	298 674	105 573
4309	Zakup usług pozostałych	52 707	18 630
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232 115	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 962	0
4417	Podróże służbowe krajowe	4 359	1 901
4419	Podróże służbowe krajowe	769	335
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	6 425
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 134
4437	Różne opłaty i składki	12 063	0
4439	Różne opłaty i składki	2 129	0
	Razem:	1 020 994	198 497

Środki w wysokości 198.497 zł. wydatkowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	45 372 474	44 361 993
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 219 407	21 219 407
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000	90 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 074 146	21 158 855
	60016	Drogi publiczne gminne	1 456 670	1 364 544
	60017	Drogi wewnętrzne	232 375	229 311
	60041	Infrastruktura portowa	233 640	233 640
	60095	Pozostała działalność	66 236	66 236

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000	50 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 169 407	20 169 407
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000
	Razem	21 219 407	21 219 407

§ 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego – Referat Gospodarki Komunalnej – środki 50 000 przekazane Zarządowi Komunikacji Miejskiej na opracowanie aktualizacji projektu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz projektu wieloletniej umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. wraz z ekonomiczno-finansową prognozą rekompensaty na

lata 2017-2032.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 20 169 407

Środki w wysokości 20.169.407 zł. przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.:

- na podwyższenie kapitału zakładowego – 18.800.000zł,
- na wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia przy parkingu w kierunku ul. Mazurskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 13.407 zł,
- oraz kwota 1.356.000zł, przekazana została dla Spółki Tramwaje Elbląskie z przeznaczeniem na:
- zakup i wprowadzenie do eksploatacji 3 używanych wagonów typu M8C – 700.000 zł,
- zakup i wprowadzenie do eksploatacji 2 używanych wagonów typu 805 Na – 350.000 zł,
- realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia torowiska tramwajowego w pasie ul. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Dębowej do ul. Druskiej wraz z remontem wygrodzenia peronów przystankowych przy ul. Dębowej” – 106.000 zł,
- modernizację Stacji Prostownikowej Szpitalna przy ul. Szpitalnej w Elblągu – 200.000 zł.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	1 000 000	1 000 000

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

Rozdz. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	90 000

Środki w wysokości 90.000 zł. przeznaczone zostały dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509”.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 640	60 640
4260	Zakup energii	292 000	230 105
4270	Zakup usług remontowych	2 406 846	2 406 713
4300	Zakup usług pozostałych	4 511 512	4 511 506
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 770	0
4430	Różne opłaty i składki	1 212 437	1 212 436

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 766 810	11 918 325
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 131	819 130
x	Ogółem:	22 074 146	21 158 855

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup tarcz znaków pionowych i urządzeń brd 60 640

§ 4260 – Zakup energii – wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnej, mostów zwodzonych i dostawą wody do obiektów mostowych 230 105

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2 406 713

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych obejmujące bieżące i częściowe naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz roboty związane z odnową oznakowania poziomego dróg.

W zakresie remontów ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni asfaltowej – 18.828,70 m²,
- nawierzchni kamiennej – 798,50 m²,
- chodników – 3.861,61 m².

W zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg usunięto znaki poziome na ul. Mazurskiej, Diaczenki, Osińskiego, Kosynierów Gdyńskich, Grunwaldzkiej, Komeńskiego, Warszawskiej i Żuławskiej, Fromborskiej, Witkiewicza, Piłsudskiego, Brzeskiej, Moniuszki, Szymanowskiego, Malborskiej i na skrzyżowaniu ulic Łęczycka-Rawska-Grottgera, skrzyżowaniu ul. Browarnej i Jaśminowej. Wykonano odnowę oznakowania poziomego cienkowiarskiego. Wykonano przebudowę progów wyspowych w lokalizacji ulic Lotnicza, Mielczarskiego, Sadowa i Kopernika.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4 511 506

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników oraz „pozimowe oczyszczanie” – 2.339.326 zł,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 780.820 zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 93.445 zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych – 41.714 zł,
- usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg – 39.293 zł,
- usługę dotyczącą gospodarowania materiałami drogowymi będącymi własnością zarządcy dróg – 73.739 zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi pogotowia drogowego – 472.994 zł,
- zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, pomiar ruchu PKP – 129.994 zł,
- usprawnienie funkcjonowania skrzyżowania ul. Robotniczej z Jaśminową – 29.422 zł,
- usługę aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych oraz systemu WZDR – 73.788 zł,
- utrzymanie obiektów mostowych (mostów zwodzonych) – 340.710 zł,
- odtworzenie rowów i poboczy – 66.330 zł,
- czyszczenie wpustów deszczowych – 7.355 zł,
- pomiar hałasu – 2.091 zł,
- wykonanie tablic pamiątkowych Rondo NSZZ Solidarność – 1.600 zł,
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej m. Ronneby – 18.885 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 1 212 436

Przyznane środki wydatkowano na:

- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego – 1.200 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urządzeń – 1.211.236 zł.

§ 6050, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.737.455

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	686 900	684 933
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	159 131	159 130
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 661 408	3 661 317
Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	660 000	660 000
Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	4 680	3 794
Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	87 250	85 680
Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu	102 952	102 952
Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	394 705	394 705
Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	258 662	258 662
Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	137 946	0
Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	1 820 165	1 749 764
Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	232 500	232 499
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	78 720	78 720
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	746 402	110 779
Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej – rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej	59 596	59 596
Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	4 494 924	4 494 924
Razem	13 585 941	12 737 455

Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu

684 933

Opracowano wstępne kosztorysy inwestorskie dla przedmiotowego zadania, wykonano analizę techniczno-ekonomiczną rozwiązań zawartych w Programie funkcjonalno – użytkowym oraz wykonano multimedialną wizualizację projektowanego układu drogowego.

Zawarto umowę na wykonanie multimedialnej wizualizacji nowoprojektowanego układu drogowego, związanego z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z budową dróg dojazdowych do tego wiaduktu i przebudowę odcinków dróg bezpośrednio z nimi powiązanych.

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu

159 130

Wykonano analizę techniczno-ekonomiczną rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

W ramach wykonywanego zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji Inżyniera Budowy oraz na wykonanie nawierzchni na: drodze dojazdowej do Jacht Klubu przy ul. Radomskiej, ulicy Czerniakowskiej, Korczaka, Płk. S. Dąbka Etap I (dwie jezdnie ul. Płk. Dąbka od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości), ul. Nitschmana, ul. Obrońców Pokoju (od ul. Robotniczej do ul. Płk. Dąbka), ul. Robotniczej (od ul. Piłsudskiego do ul. Węgrowskiej), ul. Płk. Dąbka Etap II (jezdnie zachodnia od ul. Piłsudskiego do ul. Cichej), ul. Zielona, ul. Trybunalska, ul. Królewiecka (od ul. Fromborskiej do ul. Okrężnej).

Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo-piesznych

660 000

Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy oraz na wykonanie robót budowlanych. Opłacono wynagrodzenie dla Inżyniera Budowy za wykonanie analizy prawidłowości dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przedmiarami oraz za uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane.

Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście

3 794

Zakończono usunięcie kolizji nr 1 i 2 zgodnie z projektem budowlanym na budowę oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi w ramach przebudowy ul. Wieżowej w Elblągu. Wykonano projekt zamienny dotyczący wykonania zmiany projektu w części odnoszącej się do usunięcia kolizji z istniejącym oświetleniem iluminacji katedry.

Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu

85 680

W ramach powyższych środków zakończono uzupełniające roboty budowlane, w ramach których wykonano:

- 153 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Królewieckiej,
- 602 mb chodnika z płyt betonowych ul. S. Moniuszki.

Prowadzono procedurę związaną z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej, które zostały wypłacone na koniec 2016 roku.

Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu

102 952

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Poniesione wydatki dotyczą wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu

394 705

Poniesione wydatki związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej. Dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych. Termin zakończenia robót został wyznaczony na dzień 30 maja 2017 r.

Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu

258 662

W ramach powyższych środków wykonano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia do właściwego organu o zamiarze wykonania robót budowlanych. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, których termin zakończenia planowany jest na 30 maja 2017r.

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego

1 749 764

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu w kwocie 530.815zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz w kwocie 90.000zł przez Powiat Elbląski. W ramach realizacji przedmiotowego zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano:

- roboty rozbiórkowe na skrzyżowaniu oraz wzdłuż ulicy Konopnickiej od strony Al. Józefa Piłsudskiego,
- przebudowę zatok autobusowych,
- nawierzchnię bitumiczną na skrzyżowaniu oraz wzdłuż ulicy,
- chodniki i ścieżki rowerowe z docelowym oznakowaniem,
- przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznej w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Niepodległości,
- oświetlenie,
- roboty z branży sanitarnej, teletechnicznej i gazowej, związane z przebudową kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ulicy.

Termin zakończenia robót planowany jest na dzień 10 kwietnia 2017 roku.

Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu

232 499

W ramach powyższych środków usunięto kolizję elektroenergetyczną oraz wypłacono wynagrodzenie dla Inżyniera Budowy za wykonanie:

- analizy prawidłowości dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przedmiarami,
- przedmiarów w układzie specyfikacyjnym,
- zastąpienia znaków handlowych w dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia planowany jest na dzień 30 czerwca 2017 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej

78 720

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której zakres obejmował przebudowę sygnalizacji i dostosowanie układu drogowego w ciągu ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Pionierskiej.

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

110 779

W ramach powyższych środków wypłacone zostały odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej.

Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej – rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej

59 596

Zadanie zostało wykonane i opłacone. Polegało ono na rozbiórce 3 budynków zlokalizowanych przy ul. Mazurskiej (dwa budynki warsztatów oraz jedna portiernia), kolidujących z realizacją przyszłej inwestycji.

Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga

4 494 924

Otrzymano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.240.286zł. Zadanie polega na rozbiórce starego i budowie nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22, znajdującego się częściowo w granicach administracyjnych Elbląga.

W 2016 roku wykonano wymianę przęseł i podpór nr 1-12 na nowe przęsła o zwiększonej szerokości pasa jezdni i ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowano również dojazdy wraz z sieciami branżowymi z każdej strony wiaduktu z korektą niwelety.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	441 646	349 611
4580	Pozostałe odsetki	3 216	3 216
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 403	13 403
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 659	3 659
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 746	694 655
x	Ogółem:	1 456 670	1 364 544

§ 4270 – Zakup usług remontowych 300 000

Środki finansowe wydawkowano na remonty dróg gminnych – naprawy nawierzchni bitumicznych – 3.533,17 m², na odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego (etap I) oraz na wykonanie malowania na powierzchni 2.605,80m².

§ 4270 – Zakup usług pozostałych 349 611

Środki wydawkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 219.244 zł.
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 67.898 zł.
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu – 3.830 zł.
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 4.918 zł.
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego – 20.000zł.
- uporządkowanie parkowania pojazdów przy ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Lubartowskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 738 zł.
- odtworzenie rowów i poboczy – 32.983 zł.

Środki w kwocie 20.278 zł. sklasyfikowane w § 4580, § 4590 i § 4610, dotyczą wypłacenia odszkodowania w ramach zadośćuczynienia za powstałą szkodę osobową na ul. Ślusarskiej, wraz z kosztami procesu i odsetkami.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 694.655

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	44 895	44 895
Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	382 281	382 195
Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	267 570	267 565
Razem	694 746	694 655

Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych 44 895

W ramach powyższych środków wykonano dokumentację projektową.

Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka 382 195

W ramach zadania wykonano:

- modernizację pętli autobusowej przy ul. Łódzkiej wraz z ustawieniem nowej wiaty przystankowej,
- modernizację placu przed Kościołem pw. Trójcy Świętej,

- odnowę odcinka chodnika przy ul. Kieleckiej,
- utwardzenie terenu pętli autobusowej komunikacji miejskiej przy ul. Skrzydlatej,
- chodnik i peron przystankowy z polbruki oraz zatokę postojową dla autobusów z kamienia na pętli przy ul. Skrzydlatej.

Modernizacja drogi gminnej nr 401062N – ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych 267 565

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w kwocie 90.000 zł.

W ramach zadania wykonano odcinek drogi ul. Kalinowej w dzielnicy Dąbrowa o długości 887 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej, stanowiącej m.in. dojazd do kilkunastu posesji i gruntów rolnych.

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	155 230	155 210
4300	Zakup usług pozostałych	25 915	22 872
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230	1 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 999
x	Ogółem:	232 375	229 311

§ 4270 – Zakup usług remontowych 155 210

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

- nawierzchni gruntowych – 2.258 m²,
- nawierzchni asfaltowej – 1.277 m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 22 872

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 12.897 zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego – 9.975 zł.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ocena stanu technicznego pomieszczenia składu opału znajdującego się pod drogą wewnętrzną ul. Mącznej. 1 230

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej. 49 999

W dniu 20 maja 2016 r. podpisany został protokół końcowego odbioru robót, w ramach których wykonano:

- 70,5 mb drogi wewnętrznej od ul. Karowej wraz z 15 miejscami postojowymi,
- 13 miejsc postojowych wraz z ciągami pieszymi przy ul. Karowej,
- 196,9 m² drogi wewnętrznej od ul. Płk. Dąbka,
- 1.009,10 m² nawierzchni placu utwardzonego z płyt ażurowych typu Meba.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych wchodzących w zakres II etapu przebudowy. Termin zakończenia robót został wyznaczony do dnia 31 października 2017 r.

Rozdz. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000	150 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640	83 640
x	Ogółem:	233 640	233 640

§ 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego – Departament Strategii i Rozwoju – 150 000
 środki przekazano na dopłatę do kapitału zapasowego Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o.o., z przeznaczeniem na dostosowanie infrastruktury terminala przeładunkowo – składowego mieszczącego się przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych w elbląskim porcie.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Inwestycji – 83 640
 „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentację odebrano zgodnie z umową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę hangaru wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	66 236	66 236

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonanie dodatkowych prac projektowych. Dokumentację odebrano zgodnie z umową. Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami kupców, którzy pozytywnie zaopiniowali przedstawioną koncepcję.

Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	183 000	180 930
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000	152 930
	63095	Pozostała działalność	28 000	28 000

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	155 000	152 930

§ 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 152 930

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich:	82 930
• Ludowy Klub Sportowy „Młexer”	2 030
• Elbląski Klub Karate	6 500
• Elbląski Szkolny Związek Sportowy	5 825
• Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	12 000
• Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	10 000
• Stowarzyszenie „Jantar”	6 000
• Uczniowski Klub Tańca Sportowego	5 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	4 000

• Integracyjny Klub Sportowy „Atak”	6 000
• Elbląska Szkoła Piłkarska	4 675
• Klub Sportów Walki „Tygrys”	3 500
• Stowarzyszenie „Cadmans”	3 900
• Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	3 500
• Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	5 000
• Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka”	5 000

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych:	40 000
• Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	10 000
• Elbląski Szkolny Związek Sportowy	5 500
• Elbląski Klub Karate	2 000
• Stowarzyszenie „Jantar”	2 500
• PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej	2 000
• Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso”	10 000
• Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	8 000

Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej	30 000
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej	25 500
• Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije	1 500
• ZHP Chorągiew Warmińsko Mazurska Hufiec Elbląg	3 000

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000	28 000

Środki w kwocie 28.000 zł, wydatkowane zostały na dopłatę do kapitału zapasowego spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o., w której Gmina Miasto Elbląg posiada udziały z przeznaczeniem na funkcjonowanie spółki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 910 068	7 556 394
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 809 569	2 809 568
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100 499	4 746 826

Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 329 808	2 329 808
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	479 761	479 760
x	Ogółem	2 809 569	2 809 568

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych – usługi remontowe nieruchomości komunalnych 2 329 808

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zarząd Budynków Komunalnych – realizacja zadań ze środków Budżetu Obywatelskiego:

479 760

- „Rozbudowa – wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i 27” – 125.858 zł.
- „Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania” – 54.790 zł.
- „Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8-11 – etap III wg planu zagospodarowania osiedla” – 299.112 zł.

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	293 583	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 302
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 396 600	30 835 367	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 200	2 655 050
0830	Wpływy z usług	2 400	0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 700	200 170
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000	713 306	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000	464 279
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	247 058	4120	Składki na FP	70 500	42 447
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 329 808	2 329 808	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200	56 837
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	118 774
				4260	Zakup energii	9 649 900	8 467 825
				4270	Zakup usług remontowych	8 513 308	8 366 370

				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 267
				4300	Zakup usług pozostałych	7 491 000	6 351 830
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	8 940
				4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	35 354
				4430	Różne opłaty i składki	110 000	96 952
				4440	Odpisy na zfs	87 700	87 619
				4480	Podatek od nieruchomości	10 500	10 160
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 687 400	1 513 172
				4580	Pozostałe odsetki	10 000	3 668
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000	325 111
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	6 419
x	Pokrycie amortyzacji	1 800 000	1 709 271	x	Odpisy amortyzacji	1 800 000	1 716 717
x	Inne zwiększenia	0	0	x	Inne zmniejszenia	0	5 596 191
x	Razem	33 428 808	36 128 393	x	Razem	33 428 808	36 131 454
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdaw.	526 005	526 005	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	526 005	530 390
x	Ogółem	33 954 813	36 654 398	x	Ogółem	33 954 813	36 661 844

Zatrudnienie

Plan 66,00 et

Wykonanie 65,10 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 3.127 zł/et.

Podwyżka wynagrodzeń została wprowadzona od 1 lutego 2016 r., w wysokości średnio 103 zł/etat.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą – 30.835.367 zł, w tym świadczenia za:

- czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe) 19.310.022

- opłaty (energia ciepła, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych, konserwacja wind, ochrona mienia, utrzymanie szaletu przy Al. Armii Krajowej, utrzymanie zimowe, pozostałe) 11.525.345

Pozostałe przychody w wysokości 3.583.755 zł, to:

- dotacja z budżetu 2.329.808
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, wpłata wadium 293.583
- odsetki 713.306
- pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS, US, odszkodowania z tyt. szkód losowych, z tytułu kar i grzywny, roczna korekta VAT, z tyt. przyjęcia należności dotyczących targowiska i obiektów handlowych, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i inne) 247.058

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń) 34.419.122

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.418.783 zł, co stanowi 11,86% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń),
2. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa i wydawnictwa fachowe, piasek do piaskownic i odpracowania, doposażenie bądź wymiana zużytego sprzętu, materiały dla sprzątaczy) – 118.774 zł,
3. energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co.) – 8.467.825 zł,
4. zakup usług remontowych – 8.366.370 zł, w tym:
 - remonty i konserwacje lokali 2.628.812
 - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 5.737.558
5. zakup usług pozostałych – 6.351.830 zł, w tym dla zarządców na:
 - usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 3.804.187
 - wynagrodzenie zarządców 931.832
 - zaliczki na eksploatację 1.615.811
6. opłaty za rozmowy telefoniczne – 8.940 zł,
7. ubezpieczenie majątku – 96.952 zł,
8. podróże służbowe – 35.354 zł,
9. odpisy na zfsś – 87.619 zł,
10. koszty sądowe i egzekucyjne – 325.111 zł,
11. bankowy wykup wierzytelności – 3.668 zł,
12. opłaty za trwały zarząd – 8.578 zł,
13. podatek od nieruchomości – 10.160 zł,
14. opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.504.551 zł,
15. pozostałe – 14.031 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 70.014.301 zł, w tym:

- należności wymagalne – 42.094.726 zł, w tym odpisy aktualizujące należności – 40.185.248 zł,
- należności niewymagalne – 26.300 zł,
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 27.893.275 zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- z najmu i dzierżawy – 1.861.428 zł,
 - od użytkowników lokali mieszkalnych – 1.646.006 zł,
 - od użytkowników budynków i lokali użytkowych – 35.237 zł,
 - od użytkowników budynków przychodni – 17.050 zł,
 - od użytkowników garaży – 9.557 zł,
 - od użytkowników terenów – 16.196 zł,
 - od użytkowników reklam – 11.765 zł,

- od użytkowników komórek – 4.648 zł,
- od użytkowników targowiska i obiektów handlowych – 120.969 zł.
- z tytułu naliczonych kar – 44.689 zł,
- od zarządców z tytułu rozliczeń – 16.488 zł,
- z tytułu odpisów aktualizujących należności – 40.185.248 zł,
 - za lokale mieszkalne – 38.741.890 zł,
 - za budynki i lokale użytkowe – 1.032.910 zł,
 - za tereny – 296.329 zł,
 - za garaże – 76.136 zł,
 - za komórki – 37.983 zł,
- pozostałe – 13.173 zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 342,
- upomnienia – 574,
- wezwanie przedsądowe – 690,
- wypowiedzenie umowy najmu – 220 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 486 lokatorom,
- sprawy o eksmisję – 87,
- sprawy sądowe o zapłatę – 104 (152 sprawy przekazanych do komornika, łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.791.786 zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- z tytułu opłat za część gminną we WM 5.638
- z tytułu zaliczek remontowych do WM 3.064
- z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych 121.201
- z tytułu zakupu energii 350.173
- z tytułu podatku VAT 55.362
- z tytułu rocznych wynagrodzeń z narzutami 237.399
- z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń 888.122
- pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, dozór mienia, wody opadowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za wody opadowe) 130.827

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 245	88 245
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946	6 945
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590	16 183
4120	Składki na FP	2 365	2 306
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
4260	Zakup energii	4 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	897 722	580 635
4430	Różne opłaty i składki	50 000	41 202
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735
4480	Podatek od nieruchomości	163 450	156 189
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	773
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	33 005	32 887
4580	Pozostałe odsetki	55 000	50 345
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 800	73 800
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	0

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	4 687
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500	199 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 441	3 489 394
x	Ogółem:	5 100 499	4 746 826

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 719
- środki miasta 4 646 107

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 116.414 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników wykonujących zadania związane z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w wysokości 199.500 zł wydatkowane zostały na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka podziemnego składu opału przy ul. Hetmańskiej i Mącznej w Elblągu”. Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach jego realizacji wykonano rozbiórkę podziemnego składu opału wraz z robotami zabezpieczającymi sąsiadujące budynki posadowione na stropie składu opału oraz rozbiórkę nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Mącznej. Wykonano odcinek drogi o długości 21,60 m z kostki betonowej o grubości 8cm oraz powierzchni 144 m², miejsca postojowe po obu stronach drogi o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm oraz powierzchni łącznej 133m², chodnik z betonowych płyt chodnikowych z posypką, o grubości 6cm oraz powierzchni 27 m².

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wyceny nieruchomości, inwentaryzacja budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, partycypacja w kosztach utrzymania lokali będących własnością Gminy Miasto Elbląg nieprzekazanych innym podmiotom, wycinka drzew i uporządkowanie terenów przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu gruntów będących własnością Skarbu Państwa, realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz zadania pn. „Aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu”. 580 635

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe jakie poniosła Gmina Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich oraz w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko Gminie Miasto Elbląg. 41 202

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – zapłata podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Skarb Państwa nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg nieprzekazanych innym podmiotom. 156 189

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg. 773

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piaskach stanowiącej własność Krynicy 32 887

Morskiej oraz nieruchomości położonej w Bogaczewie – Gmina Morąg, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg, a także nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Elbląg stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu nabycia na raty w 2013 roku nieruchomości gruntowej zabudowanej od WAM położonej przy ul. Lotniczej oraz z tytułu nabycia nieruchomości od PZU przy ul. Trybunalskiej 7. 50 345

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie w związku z przejściem na rzecz Gminy Miasto Elbląg prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej na podstawie decyzji podziałowej. 73 800

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty poniesione w związku z wyrokiem sądowym w sprawie nieruchomości przy ul. Żuławskiej oraz w sprawie zwrotu bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia nabycia. 4 687

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		
Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	10 000	1 000

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 489 394

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		
Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2 178 168	2 178 168
Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	1 270 000	1 270 000
Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2 473	2 472
Nabycie udziałów w nieruchomości przy ul. Giermków 23/8 oraz Zagonowej	38 800	38 754
Ogółem	3 489 441	3 489 394

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	4 231 618	4 098 015
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 540	140 848
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 076 986	996 323
	71015	Nadzór budowlany	482 957	482 099
	71035	Cmentarze	612 200	612 190
	71095	Pozostała działalność	1 917 935	1 866 555

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	2 493
4120	Składki na FP	62	61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100	32 000
4190	Nagrody konkursowe	45 000	45 000

4300	Zakup usług pozostałych	61 340	61 294
x	Ogółem	141 540	140 848

Środki w wysokości 140.848 zł. zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 34.554 zł,
- nagrody konkursowe za opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu Europarku – 45.000 zł,
- usługi pozostałe (umieszczanie w gazecie lokalnej ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta Miasta Elbląg, w tym dotyczących inwestycji drogowych – rozbudowa drogi powiatowej nr 1136N – ul. Fromborska, realizacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe, realizacja akcji społecznej pn. „Nie śmieć, polub swoje miasto”, wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Analiza ilościowa miejsc parkingowych w garażowcu piętrowym na terenie Starego Miasta w Elblągu”, wykonanie rysunków obrazujących rewitalizację i wizualizację trzech obszarów w mieście Elbląg (ul. Skrzydlatej, ul. Lotniczej i Wyspy Spichrzów), wykonanie wizualizacji elewacji północnej i południowej koncepcyjnego budynku garażu wielopiętrowego zlokalizowanego w obrębie Starego Miasta, wykonanie studium przedrealizacyjnego rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu, wykonanie operatu szacunkowego w/s roszczenia odszkodowawczego związanego ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu w rejonie ulic Dębowej i Akacjowej w Elblągu, wykonanie 2 projektów kompozycji graficznej muralu planowanego do realizacji na ekranach dźwiękochłonnych znajdujących się przy pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej (zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego, w kwocie 2.000zł) – 61.294 zł.

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 955	593 955
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 410	109 216
4120	Składki na FP	12 879	9 224
4140	Wpłaty na PFRON	700	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 394
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	409
4260	Zakup energii	19 000	6 255
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	165 400	111 508
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 600	33 320
4440	Odpisy na ZFŚS	15 042	15 042
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000
x	Ogółem	1 076 986	996 323

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 272 616
- środki własne miasta 723 707

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 770.437 zł. zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Środki w wysokości 225.886 zł. zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 31.394 zł,
- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 6.255 zł,
- zakup materiałów, czasopism, szkolenie pracowników – 3.409 zł,
- ochronę obiektu przy ul. Tysiąclecia 11, aktualizację baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 111.508 zł,
- opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 33.320 zł,
- zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11 – 40.000 zł.

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 343	70 343
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 310	268 308
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 453	27 452
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 252	61 665
4120	Składki na FP	6 604	6 583
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900
4260	Zakup energii	8 500	8 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	240
4300	Zakup usług pozostałych	13 199	13 199
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270	3 237
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 374
4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 298
4440	Odpisy na zfs	6 291	6 291
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	999
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	425
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185	185
x	Ogółem:	482 957	482 099

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 482 099

Zatrudnienie

Limit etatów 6 et

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. 5,75 et

Średnie wynagrodzenie 4.600zł/et

Podwyżka wynagrodzeń od 1.01.2016 r. średnio w wysokości 110 zł/etat.

Wydatki PINB wynoszą 482.099 zł. i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 434.351 zł, tj. 90,10% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 47.748 zł.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 990
4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000	596 000
x	Ogółem:	612 200	612 190

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 3 990

Środki w wysokości 3.990 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, wydatkowane zostały na wykonanie inwentaryzacji drzew oraz wykonanie projektu nasadzeń zastępczych dla drzew, które należy wyciąć w celu uwolnienia terenu pod kolejne kwatery. Inwentaryzacja i projekt nasadzeń zastępczych niezbędne są przy składaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 12 200

Środki w wysokości 12.200 zł, będące w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, wydatkowane zostały na sfinansowanie prac porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola w Elblągu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Inwestycji - „Cmentarz Dębica – rozbudowa”. 596 000

W ramach powyższych środków wykonano 3 sztuki kolumbariów podwójnych z 72 sztukami nisz na urny (1 segment z kwietnikiem, 2 segmenty bez kwietnika). Urządzono teren wokół kolumbariów (plan z kostki kamiennej o powierzchni 207m² z 12 sztukami ławek). Podpisano umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica”. Termin zakończenia umowy planowany jest na 31 maja 2017 r.

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	193
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832	549 679
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 118	83 118
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821	14 882
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825	46 796
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175	3 174
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	560
4090	Honoraria	184	183
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316	100 029
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519	15 190
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036	2 708
4120	Składki na FP	11 047	10 387
4128	Składki na FP	1 900	1 775
4129	Składki na FP	520	317
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 540	5 540
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 404	4 556
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 034	804
4190	Nagrody konkursowe	1 000	999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 989	76 839

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 054	22 681
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069	4 002
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320	320
4260	Zakup energii	428 543	425 771
4270	Zakup usług remontowych	88 795	88 358
4280	Zakup usług zdrowotnych	988	939
4300	Zakup usług pozostałych	232 716	225 448
4308	Zakup usług pozostałych	8 748	8 720
4309	Zakup usług pozostałych	1 544	1 539
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 796
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	11 432
4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	12 845
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	268
4419	Podróże służbowe krajowe	300	47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0
4430	Różne opłaty i składki	13 529	12 682
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 033
4480	Podatek od nieruchomości	79 340	77 467
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	6 298
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	4 884
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315	2 676
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585	472
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 148
x	Razem:	1 917 935	1 866 555

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	193
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832	549 679
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825	46 796
4090	Honoraria	184	183
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316	100 029
4120	Składki na FP	11 047	10 387
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 540	5 540
4190	Nagrody konkursowe	1 000	999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 989	76 839
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320	320
4260	Zakup energii	428 543	425 771
4270	Zakup usług remontowych	88 795	88 358
4280	Zakup usług zdrowotnych	988	939
4300	Zakup usług pozostałych	232 716	225 448
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 796
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	11 432
4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	12 845
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0
4430	Różne opłaty i składki	13 529	12 682
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 033

4480	Podatek od nieruchomości	79 340	77 467
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	6 298
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	4 884
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 148
x	Razem:	1 742 532	1 699 066

Limit etatów 11,00 et.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r. 10,75 et.
Średnie wynagrodzenie 4.613,38 zł/et
Podwyżka płac od 01.02.2016 r. średnio 126,96 zł/etat.

Środki w kwocie 1.699.066 zł. przeznaczono na działalność EPT:

- wynagrodzenia i pochodne – 712.431 zł,
- zakup materiałów – 76.839 zł,
- konserwacje urządzeń dźwigowych, urządzeń w laboratorium, szlabanu, agregatu prądotwórczego, laboratoryjnego neutralizatora ścieków, wentylacji i klimatyzacji, naprawa urządzeń i sprzętu, drzwi i fasady oraz szyby – 88.358 zł,
- obsługa prawna, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, sprzątanie i odśnieżanie, promocja, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd systemu bezpieczeństwa budynku, gaśnic i hydrantów, systemów słaboprądowych, wykonanie pieczętek i wizytówek oraz podpisu elektronicznego, szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych, noclegi, przegląd mobilnych laboratoriów, usługi w laboratorium wykonane przez firmy zewnętrzne, internetowy serwis księgowy, ogłoszenie o przetargu, pozostałe – 225.448 zł,
- usługa wykonania analizy i audytu kompleksowego – 11.432 zł,
- opłata do Urzędu Dozoru Technicznego, opłata drogowa, radiowa, przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, ubezpieczenie samochodów – 12.682 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 425.771 zł,
- podatek od nieruchomości – 77.467 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.033 zł,
- zakup panelu sterującego wraz z instalacją – 28.148 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 28.457 zł.

BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 118	83 118
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821	14 882
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175	3 174
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	560
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519	15 190
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036	2 708
4128	Składki na FP	1 900	1 775
4129	Składki na FP	520	317
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 404	4 556
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 034	804
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 054	22 681
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069	4 002
4308	Zakup usług pozostałych	8 748	8 720
4309	Zakup usług pozostałych	1 544	1 539
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	268
4419	Podróże służbowe krajowe	300	47

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315	2 676
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585	472
x	Razem:	175 403	167 489

Środki w kwocie 167.489 zł, zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Kierownika Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, trzech pracowników i ekspertów za zlecenie oceny wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach poddziałań dedykowanych ZIT bis Elbląg RPO WiM 2014-2020, na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia biura i materiałów biurowych oraz budowlanych, na usługę przedstawienia projektu graficznego, wykonanie, dostawę i montaż mebli oraz wymianę okna, na podróże służbowe pracowników oraz ich udział w szkoleniach zewnętrznych.

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	98 402	98 402
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000	283 999
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	175 184	175 184
x	Razem	557 586	557 585

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Inwestycji – Miejska sieć szerokopasmowa – część pasywna. 283 999

Zadanie zakończono i rozliczono. Środki wydatkowano na opłacenie napraw wadliwych lub niedrożnych odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej oraz na odtworzenie istniejącej kanalizacji.

Środki w kwocie 273.586 zł, sklasyfikowane w § 4560 oraz § 6660, związane są ze zwrotem nienależnie pobranych środków dotyczących zadania pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	37 404 148	36 448 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 986 246	1 934 490
	75020	Starostwa powiatowe	890 000	889 237
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 946	646 538
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 614 929	30 897 840
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 588	36 588
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 364 995	1 318 658
	75095	Pozostała działalność	853 444	725 079

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 916	1 500 477
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 753	115 753
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 558	253 422
4120	Składki na FP	24 394	23 213
4300	Zakup usług pozostałych	500	500
4440	Odpisy na zfs	39 382	39 382
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 743	1 743
x	Ogółem:	1 986 246	1 934 490

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 357 521
- środki własne 576 969

Środki w kwocie 1.934.490 zł. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) – 1.892.865 zł,
- odpisy na zfs – 39.382 zł,
- renowację ksiąg stanu cywilnego 500 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji za 2015 rok – 1.743 zł.

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	890 000	889 237

Środki w wysokości 889.237 zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS, kontrole na stacji kontroli pojazdów.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	516 000	515 502
4190	Nagrody konkursowe	11 500	11 211
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	13 609
4300	Zakup usług pozostałych	87 500	79 927
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 446	26 289
x	Ogółem:	657 946	646 538

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych dla radnych Rady Miejskiej 515 502

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup pucharów, statuetek, nagród w formie sprzętu sportowego i artykułów szkolnych oraz innych nagród rzeczowych ufundowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 11 211

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków spożywczych dla radnych Rady Miejskiej i osób uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji stałych Rady oraz spotkań i narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakup wiązanek kwiatów na uroczystości patriotyczne, państwowe, okolicznościowe, prenumerata czasopisma „Wspólnota” 13 609

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługi cateringowe, usługi transmisji z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, usługi serwisowe systemu i urządzeń, usługa naprawy pulpitów radnych, rekonfiguracji systemu do nagłośnienia oraz programowania kart dla nowych radnych i pozostałe 79 927

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za telefony komórkowe oraz za bezprzewodowy Internet dla Radnych 26 289

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 470	30 470
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 876	22 557
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 218 870	17 197 490
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 000	1 349 118
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095 986	3 053 200
4120	Składki na FP	346 883	308 052
4140	Wpłaty na PFRON	9 709	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 436	106 759
4190	Nagrody konkursowe	5 345	5 345
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 738	578 313
4260	Zakup energii	949 666	939 325
4270	Zakup usług remontowych	521 070	507 637
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	23 274
4300	Zakup usług pozostałych	4 566 321	4 242 883
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000	210 250
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 684
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 250	77 436
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000	154 070
4410	Podróże służbowe krajowe	111 250	84 336
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 050	11 865
4430	Różne opłaty i składki	698 466	692 629
4440	Odpisy na zfs	437 148	437 148
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	280
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	19 070
4580	Pozostałe odsetki	20	11
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430	425
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 030	64 271
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 865	85 713
4950	Różnice kursowe	950	127
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000	492 103
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 700	198 999
x	Ogółem:	31 614 929	30 897 840

Zatrudnienie	
Limit etatów	- 458,00 et
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r.	- 452,50 et

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 3.797,21 zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.467,62 zł.

Podwyżki wynagrodzeń od 1.02.2016r. w wysokości ok. 156,76 zł/etat.

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki przekazane do samorządu województwa warmińsko – mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2016r.	30 470
§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 557
Departament Organizacyjny – odzież robocza i ochronna, napoje oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów	22 557
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: • wynagrodzenia osobowe – 16.271.297 zł • odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop – 926.193 zł	17 197 490
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	106 759
Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	2 750
Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – umowy zlecenie dotyczące tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na język rosyjski	2 974
Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” i „Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu”.	5 180
Departament Organizacyjny – umowy zlecenia lub o dzieło dla osób pełniących dyżury w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, za doręczanie na terenie miasta Elbląg przesyłek przygotowanych w trybie KPA i Ordynacji podatkowej	91 355
Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego	4 500
§ 4190 – Nagrody konkursowe – Referat Ochrony Środowiska – zakup książek o tematyce ekologicznej, które przeznaczone zostały na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej	5 345
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	578 313
Departament Organizacyjny • zakup kwiatów • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, do wyposażenia pomieszczeń, wykładziny, książek i inne	12 811 434 633

• zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego	15 057
• zakup prenumeraty	13 864
• utrzymanie samochodu służbowego	32 728
• zakup artykułów spożywczych	22 345
Razem:	531 438
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup artykułów spożywczych na sportową majówkę dla dzieci organizowaną przez elbląskie organizacje pozarządowe we współpracy z Aresztem Śledczym w Elblągu, zakup produktów na działania związane z integracją seniorów podczas Dnia Emeryta	2 990
Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM	43 802
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup oleju napędowego do transportu kombatanatów na spotkanie wigilijne w Warszawie	83
§ 4260 – Zakup energii – Departament Organizacyjny – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody do:	939 325
• Sali Staromiejskiej	22 996
• Ratusza Staromiejskiego	211 167
• Urzędu Miejskiego	705 162
§ 4270 – Zakup usług remontowych	507 637
Departament Organizacyjny	
• naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń (frankownicy, systemów alarmowych, klimatyzacyjnych, systemu kolejkowego w Referacie Obsługi Kierowców, kserokopiarek, dźwigów osobowych), dozór techniczny, usunięcie skutków zalania Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, podział Sali Centrum Bezpieczeństwa Miasta w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej 2, wymiana skrzydeł drzwiowych,	212 088
• konserwacja dźwigów osobowych, opłaty za konserwację i przegląd systemów klimatyzacyjnych oraz opłaty za wymianę filtrów w klimatyzatorach i naprawę instalacji automatyki BSM (System Zarządzania Budynkiem), modernizacja systemu podnoszenia scenicznego, utwardzenie placu – Ratusz Staromiejski	98 462
Razem:	310 550
Departament Innowacji i Informatyki – naprawa sprzętu komputerowego użytkowanego przez pracowników UM, uszkodzonych studni telekomunikacyjnych MSS ELMAN, usuwanie awarii, naprawa i czyszczenie kamer monitoringu miejskiego, naprawa klimatyzacji w serwerowniach, rekonfiguracja połączeń spawanych w 10 złączach kablowych w celu przywrócenia ciągłości pierścieni światłowodowych w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w ramach utrzymania sieci,	197 087
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	23 274
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 242 883
Departament Organizacyjny	
• prowizje bankowe	529
• oprawy, pieczętki	6 881
• sprzątanie	276 176
• usługi gastronomiczne	23 732
• usługi transportowe i pralnicze	3 137

• usługi pocztowe i kserograficzne	227 174
• obsługa prawna	258 177
• ochrona fizyczna budynków UM	80 324
• przeglądy okresowe budynków	12 855
• naprawy samochodów	7 042
• prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców	52 058
• opłaty za transakcje kartami płatniczymi	25 871
• opłaty za druki	48 248
• opłaty za dzierżawę kserokopiarek, pojemników i wywóz gruzu	29 397
• opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim	233 857
• opłaty za odprowadzanie ścieków	10 526
• usługa dystrybucji energii elektrycznej	259 467
• wykonanie tablic informacyjnych	2 798
• opłata za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej	1 200
• pozostałe	52 650
Razem:	1 612 099
Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – organizacja spotkania biznesowego w Gdańsku w dniu 9 lutego 2016r., usługi gastronomiczne, roczny wpis wizytówkowy do katalogu dla inwestora na serwisie terenynwestycyjne.info, wykonanie filmu promocyjnego i teledysku, aktywnych banerów, wdrożenie newslettera, rozbudowa funkcjonalności strony inwestycje.elblag.eu, usługa wykonania materiałów reklamowych do bieżącej działalności	22 627
Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, przedłużenie certyfikatów na domenę internetową, weryfikację tożsamości, wyrabianie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych, serwer wirtualny dla platformy Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego, przydzielenie niezależnych zasobów numerowych internetowych oraz utrzymanie tego przydziału, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line, abonament za utrzymanie wirtualnego serwera pocztowego, przedłużenie licencji na oprogramowania, aktualizacja i modernizacja strony, aktualizacja platformy Budżetu Obywatelskiego, transport sprzętu teleinformatycznego serwisowanego przez firmy zewnętrzne.	2 264 235
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych – sfinansowanie organizacji festynu oraz koncertu charytatywnego w ramach cyklu imprez kulturalnych odbywających się na elbląskiej starówce, sfinansowanie organizacji III Elbląskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Modelarskiego, wykonanie statuetki za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w konkursie im. Aleksandry Gabrysiak	17 973
Departament Skarbnika Miasta – sporządzenie pełnomocnictwa Skarbnika Miasta, prowizja za inkaso poboru opłat skarbowych i targowych, usługa prawna w zakresie wsparcia w procesie wdrażania skonsolidowanych rozliczeń Miasta z tytułu podatku VAT, usługa za odzyskanie podatku VAT	323 441
Departament Strategii i Rozwoju Miasta – publikacja ogłoszeń w dzienniku o zasięgu lokalnym o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu EPEC Sp. z o.o., dyrektora Zarządu Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. oraz Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.	2 125
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – opłata za ocenę szafy pod względem przechowywania dokumentów niejawnych, usługa wykonania tabliczki kwalifikacyjnej, opłata za parking	383

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – <i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – opłaty za usługi telefonii komórkowej do służbowego użytku dla pracowników UM, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz łącz internetowych, opłaty za usługi transmisji danych	210 250
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 684
Departament Organizacyjny – tłumaczenie z języka niemieckiego, angielskiego i włoskiego na język polski	1 686
Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – tłumaczenie dokumentów i materiałów z języka polskiego na język angielski	2 998
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 436
Departament Strategii i Rozwoju	
• opracowanie i aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+”	7 134
• usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy”	2 435
• usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn. „Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno – rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N” i „Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu”	3 555
• opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej w Elblągu”	8 609
• opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”	9 840
• opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las”	5 769
• opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy”	5 928
• opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”	4 950
• wykonanie opinii prawnej dotyczącej ustalenia czy działalność prowadzona przy pomocy infrastruktury badawczej w EPT może być potraktowana jako pomocnicza działalność gospodarcza, aktualizacja studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie na podstawie sporządzonej opinii prawnej	14 760
• opłata za sporządzenie opinii prawnej dotyczącej funkcjonowania zarządu spółki	615
Razem:	63 595
Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – badania i opinie psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane przez biegłego sądowego lekarza psychiatrę i psychologa	7 400
Departament Spraw Obywatelskich – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	4 965

Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – opłata za udostępnienie danych statystycznych GUS	1 476
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS, MPO oraz na potrzeby Biura Realizacji Projektu	154 070
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe i karty parkingowe na wyjścia służbowe, koszty służbowych delegacji	84 336
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – usługi hotelowe, diety, wyżywienie i transport	11 865
§ 4430 – Różne opłaty i składki	692 629
Departament Organizacyjny – koszty sądowe, ubezpieczenia: OC, mienia, koszty leczenia pracowników odbywających podróże służbowe krajowe i zagraniczne	559 163
Departament Strategii i Rozwoju	
• opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:	133 301
– Związku Miast i Gmin Morskich	23 265
– Związku Miast Polskich	29 032
– Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych	13 800
– Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	17 367
– Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce	480
– Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk	24 474
– Związku Miast Bałtyckich	12 089
– Stowarzyszenia Żuławy	6 118
– Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	2 676
– Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Zalewu Wiślanego	4 000
• opłacenie poświadczenia notarialnego 4 podpisów oraz za sporządzenie pełnomocnictwa w formie notarialnej wraz z dwoma wypisami	165
Razem:	133 466
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata dotyczy wniosku do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej	280
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 070
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od opłat pobranych za kartę pojazdu	11
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – opłata za kartę pojazdu	425
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 271
Departament Skarbnika Miasta – zaliczki wpłacane komornikom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, opłaty komornicze	59 974
Departament Organizacyjny – koszty sądowe	4 297
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników UM	85 713
§ 4950 – Różnice kursowe	127

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 103
Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	272 103
Departament Organizacyjny – Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	70 000
Departament Inwestycji – Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	150 000
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 999
Departament Innowacji i Informatyki – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	123 625
Departament Organizacyjny	
• zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	20 984
• zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych	31 239
• zakup nagłośnienia w Kamieniczkach Elbląskich	6 164
• zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu	16 987
Razem:	75 374

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58	58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745	1 745
4120	Składki na FP	175	175
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250	18 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	230
4300	Zakup usług pozostałych	16 130	16 130
x	Ogółem:	36 588	36 588

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 588

Środki w wysokości 36.588 zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.920 zł,
- wynagrodzenia pisarek i świetlicowego – 18.250 zł,
- zakup materiałów piśmienniczych i higienicznych – 230 zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, wynagrodzenie dla członków Komisji Lekarskiej) – 16.130 zł,
- wydatek osobowy dotyczący zwrotu utraconego wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem na kwalifikację wojskową – 58 zł.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620	4 620
4120	Składki na FP	133	133
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	62 498
4190	Nagrody konkursowe	4 467	4 467
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 510	103 874
4260	Zakup energii	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 059 493	1 026 245
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 023	4 023
4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 520	64 520
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 729	26 728
x	Ogółem:	1 364 995	1 318 658

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – na realizację etapu trwałości projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” 20 000

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 62 498

- prowadzenie Kroniki Miasta 11 381
- promocja wydarzeń miejskich – spot reklamowy zapowiadający/podsumowujący wybrane wydarzenia w roku 2016, uszycie stroju Piekarczyka 12 410
- sezonowe prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej 31 548
- promocja miasta za granicą (udział w konkursach międzynarodowych) 4 000
- promocja turystyczna (usługa przewodnicka, tłumaczenie ustne) 820
- organizacja „Lata w formie” 1 539
- pozostałe (Koncert Noworoczny, Święto Konstytucji 3 Maja) 800

§ 4190 – Nagrody konkursowe 4 467

- nagrody dla uczestników konkursu Kolęd i Pastorałek 495
- nagrody dla laureatów IV Konkursu Recytatorskiego Wyższych Seminariów Duchownych 3 972

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 103 874

Departament Prezydenta Miasta – zakup gadżetów przeznaczonych na upominki (grafiki, obrazy, książki, słodczyce) 12 932

Departament Promocji i Kultury 90 942

- zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem do sprzedaży w Punktach Informacji Turystycznej oraz bezpłatnej dystrybucji i w celu promocji miasta 52 401
- zakup wydawnictw regionalnych 3 408
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań turystycznych 11 112
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań promocyjnych 24 021

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1 026 245

Departament Promocji i Kultury

- wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem 117 097
- kampania promocyjna Dni Elbląga 14 134

• kampania promocyjna XI Elbląskiego Święta Chleba	12 443
• realizacja akcji „Elbląg za pół ceny”	19 729
• kampania społeczna „Kultura w sieci”	3 880
• kampania informacyjna „Ferie w mieście”	4 779
• kampania informacyjna „Budżet obywatelski 2017”	5 351
• kampania informacyjna „Lato w mieście”	3 560
• wsparcie promocyjne wydarzeń sportowych (Enduroman, Puchar Świata w Nordic Walking, Bieg Niepodległości)	7 719
• promocja Świątecznych Spotkań Elblązan 2016	8 965
• promocja wydarzenia patriotycznego – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada	2 731
• kampanie promocyjne (Świąteczne Spotkania Elblązan 2015, Sylwester, Mikołajki)	20 600
• pozostałe działania w zakresie kampanii informacyjnych i społecznych (produkcja i emisja 4 spotów reklamowych, publikacja 15 artykułów, projekt graficzny, druk i dystrybucja plakatów okolicznościowych, wielkoformatowych i czterokrotne wyklejenie 4 billboardów dwustronnych w ustalonych terminach, wydruk i montaż 2 siatek reklamowych, wielkoformatowych)	36 540
• promocja turystyczna (promocja oferty turystycznej miasta na targach turystycznych w Moskwie i Kaliningradzie, realizacja spacerów turystycznych, opłata rejestracyjna do udziału w targach turystycznych na 2017r., kurs zabytkowym tramwajem, wydruki wielkoformatowe, zajęcie pasa drogowego)	35 270
• promocja gospodarcza (Piknik Nauki i Techniki w Parku Technologicznym, XIX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii)	73 204
• publikacje i wydawnictwa (promocja książki „Pogrzebani nocą” i „Janek Wiśniewski. Chłopak z Elbląga”, Plan Miasta, Kalendarium imprez, Komiks Elbląski Piekarczyk, Rocznik Elbląski)	18 737
• reklama telewizyjna w stacjach regionalnych	9 902
• druk albumu „Tramwaje elbląskie. 120 lat na torach”	12 495
• promocja walorów turystycznych w ogólnopolskich i międzynarodowych portalach internetowych	3 014
• reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta	15 022
• reklama outdoorowa na Mierzei Wiślanej	15 000
• koncert kolęd i pastorałek w SP nr 21, wykonanie zaproszeń na Koncert Noworoczny Prezydenta, wsparcie wigilii elbląskiego Klubu Nestora i inne	22 029
• organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	43 195
• wykonanie kartek świątecznych i okolicznościowych	5 141
• organizacja kina plenerowego	17 958
• organizacja letniej sceny w ramach „Lata w formie”	61 963
• folder promocyjny „Elbląg w formie”	42 703
• wsparcie organizacji wystaw zewnętrznych	2 221
Razem	635 382
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki/ Departament Edukacji i Sportu – usługa promująca miasto Elbląg, w tym:	
• Związkowy Klub Sportowy „Olimpia” (promocja poprzez udział w meczach barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów w piłce nożnej i w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Kobiet)	25 000
• Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego (promocja podczas XXIX Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego)	10 000
• Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” (promocja przez koszykarską drużynę seniorów podczas Turnieju Finałowego o Awans do II ligi mężczyzn oraz przez Triathlonistę)	6 500
• Polska Federacja Nordic Walking (promocja w trakcie imprezy sportowej o nazwie Puchar Europy Nordic Walking w ramach cyklu zawodów – Puchar Polski Nordic Walking)	45 000

- Klub Sportowy „Orzeł” (promocja podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Młodzików w Short Tracku) 3 000
- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” (promocja poprzez udział w rozgrywkach II ligi tenisa stołowego mężczyzn) 5 000
- Fundacja Otylii Jedrzejczak (promocja poprzez organizację projektu Otylia Swim Tour) 18 450
- Integracyjny Klub Sportowy „Atak” (promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej młodzików województwa warmińsko – mazurskiego) 1 000
- KS Meble Wójcik S.A. (promocja poprzez udział w rozgrywkach PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn) 99 999

Razem 213 949

Departament Prezydenta Miasta

- projektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych oraz gadżetów reklamowych 40 840
- obsługa spotkań i konferencji 67 391
- ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych 11 571
- usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, roll-upów, zaproszeń) 7 391
- usługi reklamowe w telewizji, usługi artystyczne, usługa druku i dystrybucji 31 627
- produkcja audycji Elbląski Magazyn Samorządowy oraz jego emisja 16 845
- pozostałe 1 249

Razem 176 914

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki 4 023

§ 4430 – Różne opłaty i składki – Departament Prezydenta Miasta - zezwolenia na mały ruch graniczny 1 550

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 520

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	54 620	54 620
Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	9 900	9 900
Razem	64 520	64 520

Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów 54 620

Zakończono roboty dla pięciu witaczy zlokalizowanych na działkach przy ul. Warszawskiej, Mazurskiej, Królewieckiej, Nowodworskiej i Pasłęckiej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę billboardu w lokalizacji Komorowo Żuławskie. Trwa pozyskiwanie decyzji administracyjnych umożliwiających zakończenie robót.

Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu 9 900

W ramach realizacji zadania zainstalowano trzy podświetlane gabloty informacyjne w obrębie pasa drogowego ul. Wałowej (w sąsiedztwie Bramy Targowej), przy ul. Wodnej i Wigilijskiej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 728

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY		
Zakup słupa informacyjnego	19 976	19 975

Zakup namiotu wystawienniczego	6 753	6 753
Razem	26 729	26 728

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	338 020	285 450
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	55 913
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	9 612
4120	Składki na FP	2 250	929
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395	0
4300	Zakup usług pozostałych	406 104	362 953
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	10 222
x	Ogółem:	853 444	725 079

1. Dysponentem środków w wysokości 285.450 zł. wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2016 roku przekazano środki dla:

• Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szalone Małolaty – udział elbląskiego zespołu wokalnego „Szalone Małolaty” w Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie	3 000
• Stowarzyszenia Integracyjnego Głuchych i Niedosłyszących SIGN – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących	10 000
• Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu	45 000
• Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – prowadzenie Uniwersytetu	100 000
• Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
• Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – upowszechnienie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	7 450
• Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatanom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	30 000
Razem:	285 450

2. Środki w wysokości 439.629 zł. będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane zostały na:

- wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 80.579 zł. w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – prowizje 4 poborców skarbowych 55.913

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 9.612

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 929

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla 3.903

poborców, odpisy pełnomocnictw

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe 4 poborców 10.222

- wypłatę wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów, wynagrodzenia za wycenę tych pojazdów – 359.050 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 024	66 431
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	83 024	66 431

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510	3 436
4120	Składki na FP	490	349
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 992
4300	Zakup usług pozostałych	59 024	42 654
x	Ogółem:	83 024	66 431

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 66 431

Środki w wysokości 66.431 zł. dotyczą umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców oraz usługi wykonania urn wyborczych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	45 369	44 404
	75201	Wojska lądowe	45 369	44 404

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 035
3110	Świadczenia społeczne	5 369	5 369
x	Ogółem:	45 369	44 404

Środki w wysokości 44.404 zł. związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywaniem należności mieszkaniowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 399 834	13 353 584
	75405	Komendy powiatowe Policji	128 381	125 431
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 417 582	11 417 558
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000
	75414	Obrona cywilna	75 308	72 059

	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 330 079	1 315 680
	75421	Zarządzanie kryzysowe	182 575	168 617
	75495	Pozostała działalność	259 909	248 239

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	68 381	68 336
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000	57 095
x	Ogółem:	128 381	125 431

Środki w wysokości 125.431 zł. przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

- organizację konkursów, turniejów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zakup nagród i elementów odblaskowych dla uczestników w ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 7.000 zł,
- dofinansowanie zakupu 2 pojazdów w wersji OK – 53.096 zł,
- dofinansowanie zakupu drona do zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń, poszukiwania osób zaginionych i działań w sytuacjach kryzysowych – 3.999 zł,
- zakup 4 sztuk kamer bezprzewodowych z zestawem obsługi oraz dyskami twardymi, laptopem, akumulatorami, nadajnikami i rejestratorem – 8.975 zł,
- zakup materiałów promocyjno – edukacyjnych (2 drukarek laserowych, kompaktowego aparatu fotograficznego, mobilnego sprzętu nagłośnieniowego, zestawu multimedialnego) – 10.700 zł,
- rekompensatę pieniężną za czas służb zwanych patrolami ponadnormatywnymi i służbami ponadnormatywnymi dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej – 19.980 zł,
- kampanię pn. „Bezpieczny Senior” (organizacja spotkań z mieszkańcami, debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu seniorów we współczesnym świecie, lokalnej kampanii medialnej w telewizji i portalach internetowych) – 10.000 zł,
- kampanię pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom” (zakup sprzętu i materiałów do organizacji i prowadzenia spotkań o tematyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży) – 6.681 zł,
- monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia (organizacja spotkań prewencyjno-edukacyjnych, druk materiałów profilaktyczno-informatycznych, prowadzenie kampanii medialnej, zakup materiałów promujących bezpieczeństwo) – 5.000 zł.

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 828	7 827
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	459 540	459 537
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 894	110 894
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692	8 692
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 431 212	7 431 212
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	184 366	184 365
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	591 993	591 992
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 159	61 159
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 141	23 141
4120	Składki na FP	1 765	1 765
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900	17 900
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	1 548 643	1 548 641

	i funkcjonariuszy		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 949	305 942
4260	Zakup energii	325 905	325 903
4270	Zakup usług remontowych	40 534	40 533
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 662	34 662
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	94 997
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100	34 099
4410	Podróże służbowe krajowe	3 151	3 150
4430	Różne opłaty i składki	33 779	33 779
4440	Odpisy na zfs	3 282	3 282
4480	Podatek od nieruchomości	55 782	55 782
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466	1 466
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 839	29 838
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000
x	Ogółem:	11 417 582	11 417 558

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 410 558
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000

Zatrudnienie

Funkcjonariusze

Limit etatów - 154 etaty
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. - 152 etaty

Pracownicy cywilni

Limit etatów - 3 etaty
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. - 3 etaty

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze - 4.069,67 zł.
- pracownicy cywilni - 2.929,48 zł.

W 2016 r. na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 11.417.558 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.979.761 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.282 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 41.794 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – 26.142 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia – 27.448 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 34.552 zł,
- pomoc mieszkaniową – 59.409 zł,
- dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 201.058 zł,
- koszty delegacji do szkół oraz zwrot kosztów pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy – 69.134 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, opał, prasa, materiały pędne i smary, mapy, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, transportu oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 305.942 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) – 325.903 zł,

- remonty, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 40.533 zł,
- usługi bankowe, transportowe, pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, prewencyjne oraz inne – 94.997 zł,
- usługi zdrowotne – 34.662 zł,
- podatek od nieruchomości – 55.782 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 34.099 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za trwałe zarząd – 29.838 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne – 33.779 zł,
- zakup defibrylatora AED ZOLL – 7.000 zł,
- pozostałe wydatki – 12.443 zł.

Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000

Powyższe środki przekazane zostały dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na zakup sprzętu nurkowego.

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 000
4190	Nagrody konkursowe	2 120	2 116
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999
4270	Zakup usług remontowych	17 780	16 998
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 999
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 308	40 947
x	Ogółem:	75 308	72 059

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – przeprowadzenie szkolenia członków Formacji Obrony Cywilnej miasta Elbląg z zakresu I pomocy medycznej 1 000

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup pucharów i nagród dla uczestników II etapu Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 2 116

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5 999

- zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie V edycji Festynu Mundurowego pod Patronatem Prezydenta Miasta 3 981
- zakup materiałów promocyjnych, wyposażenia apteczki I pomocy, środków pirotechnicznych do odstraszenia dzikich zwierząt, ulotek dotyczących czadu i dzikich zwierząt, opon do pojazdu służbowego 2 018

§ 4270 – Zakup usług remontowych – przegląd systemu przeciwpowodziowego, naprawa rury osłonowej sondy hydrostatycznej stacji, prace konserwacyjno – remontowe w miejscach montażu syren alarmowych na terenie miasta Elbląg 16 998

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – przestrojenie stacji radiowych oraz wymiana starych stacji na nowe, programowanie radiotelefonów w trybie cyfrowym oraz montaż anteny z podstawą magnetyczną, przeniesienie urządzeń łączności i sterowanie syrenami do Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, wykonanie oznakowań do ćwiczeń przeciw powodziowych, usługa gastronomiczna i serwisowa 4 999

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej

40 947

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	23 523
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 945	63 477
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190	3 096
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	837 419	836 819
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 941	16 940
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	65 903	65 902
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 686	164 079
4120	Składki na FP	21 210	19 798
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	5 777	5 776
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 221	36 026
4260	Zakup energii	6 573	6 573
4270	Zakup usług remontowych	11 283	11 175
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	980
4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 319
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 784
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 879	1 879
4410	Podróże służbowe krajowe	3 765	3 674
4430	Różne opłaty i składki	4 111	4 111
4440	Odpisy na zfsś	25 708	25 708
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	929
x	Ogółem:	1 330 079	1 315 680

Zatrudnienie

Limit etatów - 23,5 etatów

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.- 22,5 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.372,67 zł.

Podwyżka wynagrodzeń od 1.02.2016 r. średnio w wysokości 111,50 zł.

W 2016 r. na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.315.680 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.182.087 zł, które stanowią 89,85% wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 107.885 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.708 zł.

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750	11 595
4120	Składki na FP	1 450	1 022
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 650	87 516
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 905	19 899
4300	Zakup usług pozostałych	46 120	38 213
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 721

4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 153
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 498
x	Razem	182 575	168 617

Środki w wysokości 168.617 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 100.133 zł,
- zakup materiałów (promocyjnych na realizację działań związanych z bezpieczeństwem, 2 mierników wielogazowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, lornetki wraz z oprzyrządowaniem dla placówki Straży Granicznej w Elblągu, materiałów pędnych i opon do samochodu służbowego, skanera, plandek do zabezpieczenia sytuacji kryzysowych, szafki na klucze służbowe, doświetlenia kontenera p.poż oraz klucza trójkątnego, radiotelefonu cyfrowego) – 19.899 zł,
- zakup usług (weterynaryjna, przewozowa, przegląd pojazdu, zmiana opon, serwis Miejskiego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej, usuwanie kry lodowej, zabezpieczenie rzeki Elbląg, usługa geodezyjna w celu weryfikacji wskazań Lokalnego Systemu Monitorowania Zagrożeń Powodziowych oraz sporządzenie opinii, inne) – 39.934 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy oraz uczestników szkolenia z zakresu samoobrony – 4.153 zł,
- zakup defibrylatora – 4.498 zł.

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	61 850	61 850
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 166	99 117
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000
4260	Zakup energii	11 500	1 913
4300	Zakup usług pozostałych	23 198	21 167
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 045	46 042
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 150	6 150
x	Razem	259 909	248 239

Środki w wysokości 180.239 zł zostały przeznaczone na:

- zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Elbląg – 6.000 zł,
- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu i wyposażenia strażackiego - wysokościowego, odzieży ochronnej, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego niezbędnego do gaszenia grupy pożarów ropopochodnych, materiałów i usług do celów prewencyjnych, zakup zestawu narzędzi testowych do samodzielnego prowadzenia prac kontrolnych ubrań gazoszczelnych, ubezpieczenie samochodów służbowych) – 93.850 zł,
- zakup trójnoga ratowniczego przez KM PSP – 6.150 zł,
- zakup energii wraz z usługą dystrybucji do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta oraz schronu przy ul. Rawskiej – 3.277 zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej pn. „Bezpieczny Senior” w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 3.075 zł,
- wykonanie czterostronicowego dodatku do Zdrowego Elbląga w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 4.244 zł,
- zakup materiałów i usług w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – Komisja Bezpieczne Przestrzenie (zakup narzutki i tablic dla przeprowadzającego dzieci przez ulicę, sprzętu nagłaśniającego, zestawu

znaków bezpieczeństwa, książeczek malowanek, wykonanie naklejek dotyczących rozmieszczania defibrylatorów, usługa wykonania 6 formatek do zakazu kąpieli w rzece Elbląg, naklejek z logiem Bezpieczny Elbląg, Urząd Miejski w Elblągu oraz dotyczących rozmieszczenia, szkolenie z kierowania ruchem drogowym przy szkołach) – 8.670 zł,

- zakup tabliczek do oznakowania miejsca defibrylatorów, materiałów p. powodziowych, baterii i elektrod do defibrylatorów, szafki na klucze służbowe wraz z transportem – 5.206 zł,
- montaż syreny elektronicznej oraz masztu do syreny na budynku dworca PKS oraz radiowego Punktu Dostępowego przy ul. Orzeszkowej 2 – 3.875 zł,
- kurs samoobrony dla motorniczych tramwajów i kierowców taksówek – 4.000 zł,
- szkolenie pn. „Program Edukacyjny Chcę żyć! Jeżdżę bezpiecznie” dla szkół ponadgimnazjalnych – 2.000 zł,
- zakup defibrylatorów AED – 39.892 zł.

Środki w wysokości 68.000 zł, sklasyfikowane w § 2300 i 6170 przekazane zostały dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na:

- zakup ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego – wysokościowego – 56.850 zł,
- zakup trójnoga ratowniczego – 6.150 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz oświetlenia do symulacji pożaru w ramach programu Bezpieczny Elbląg – 5.000 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§	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	179 838	179 838
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	1 168
4300	Zakup usług pozostałych	127 992	127 962
x	Razem	309 000	308 968

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 308 968

Środki w wysokości 179.838 zł, wydatkowane w ramach § 2360, będące w dyspozycji Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, przekazane zostały dla Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Środki w wysokości 129.130 zł, będące w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego, wydatkowane zostały na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablicy i naklejek oraz ramek na zdjęcia do pomieszczeń nieodpłatnej pomocy prawnej 1 168

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – opłaty z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, sprzątanie i ochrona punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 127 962

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	11 066 481	10 545 277
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 969 689	9 528 326
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 096 792	1 016 951

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000	41 719
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 889 689	9 486 607
x	Ogółem:	9 969 689	9 528 326

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 41 719
– opłaty za notowanie dłużnych instrumentów, opłata za uczestnictwo emitenta, wynagrodzenie za umowę organizacji prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Opłata za wprowadzenie i notowanie instrumentów dłużnych do obrotu, opłata z tytułu rejestracji obligacji niebędącymi obligacjami zamiennymi na akcje lub listów zastawnych, opłata roczna za pokrycie kosztów nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 9 486 607

Środki w wysokości 9.486.607 zł. wydatkowano na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych ze środków EBI – 125.814 zł,
- wyemitowanych obligacji – 7.911.988 zł,
- pozostałych kredytów – 1.448.805 zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 096 792	1 016 951

§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – wydatkowane na: 1 016 951
• spłatę rat kapitałowych i odsetek kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu 904 139
• spłatę zobowiązań Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu na podstawie umowy pożyczki. 112 812

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	1 200 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000	0

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000	0

Środki w wysokości 1.200.000 zł. 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	190 387 949	189 284 889
	80101	Szkoły podstawowe	49 358 324	49 239 753
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 795 261	5 791 004
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 268	799 140
	80104	Przedszkola	26 815 165	26 655 042
	80105	Przedszkola specjalne	1 952 324	1 943 851
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 377	244 850
	80110	Gimnazja	26 200 911	26 104 243
	80111	Gimnazja specjalne	3 142 749	3 098 965
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 971	144 823
	80120	Licea ogólnokształcące	16 540 245	16 470 570
	80130	Szkoły zawodowe	28 692 618	28 592 994
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 608 566	2 608 565
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	4 229 206	4 203 126
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	82 301	82 129
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 520	432 472
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 702 061	9 444 069
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 108 028	1 068 157
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 206 910	9 115 534
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 002	298 852
	80195	Pozostała działalność	2 953 142	2 946 750
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 675 058	24 508 203
	85401	Świetlice szkolne	5 249 885	5 235 403
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 922 377	2 906 807
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 317 747	3 303 528
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 971 735	3 965 047
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 571 588	4 533 231
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	14 350
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 065 450	2 019 220
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 343 476	2 313 189
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 680	60 380
	85495	Pozostała działalność	157 120	157 048
		Ogółem:	215 063 007	213 793 092

Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna	66 656 675
2. subwencja oświatowa powiatowa	62 347 644
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	845 792
4. dotacje, w tym:	7 186 369
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	743 937
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 500
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 324 443
• dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 373
• dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 946
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 170
5. środki własne miasta	76 756 612
Razem	213 793 092

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2016r przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	5.525
	z-ca dyrektora	5.119
	nauczyciel	3.849
	gł. księgowy	3.585
	administracja	2.648
	obsługa	1.977

Gimnazja	dyrektor	5.134
	z-ca dyrektora	4.722
	nauczyciel	3.676
	gł. księgowy	3.612
	administracja	2.745
	obsługa	1.987

Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	5.786
	z-ca dyrektora	5.138
	nauczyciel	3.976
	gł. księgowy	3.487
	administracja	2.664
	obsługa	1.983

Przedszkola	dyrektor	4.667
	z-ca dyrektora	4.164
	nauczyciel	3.291
	gł. księgowy	3.326
	administracja	2.347
	obsługa	1.963

Bursy	dyrektor	4.967
	nauczyciel	3.224
	gł. księgowy	3.480
	administracja	2.418
	obsługa	2.015

Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	5.192
	z-ca dyrektora	4.936
	nauczyciel	3.906
	gł. księgowy	3.191
	administracja	2.698
	obsługa	2.024

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 273	1 440 578
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 182	14 032
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 834	192 096
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 074 653	30 045 095
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308	4 308
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	853
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636 434	2 636 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403 998	5 391 260
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451	4 449
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	436
4120	Składki na FP	599 996	590 757
4121	Składki na FP	617	602
4127	Składki na FP	41	41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 658	58 508
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 547	21 545
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450
4190	Nagrody konkursowe	1 757	1 757
4191	Nagrody konkursowe	2 212	1 933
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 200	730 732
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579	10 248
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256	5 933
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 568	573 550
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 059	15 154
4260	Zakup energii	2 856 154	2 853 061
4270	Zakup usług remontowych	666 555	665 489
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 101	37 091
4300	Zakup usług pozostałych	965 288	960 959
4301	Zakup usług pozostałych	106 842	102 074
4307	Zakup usług pozostałych	47 901	42 010
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820	717
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 299
4410	Podróże służbowe krajowe	17 679	16 976
4411	Podróże służbowe krajowe	903	902
4417	Podróże służbowe krajowe	689	688

4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 812	104 716
4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 915	17 442
4430	Różne opłaty i składki	9 426	9 409
4431	Różne opłaty i składki	926	725
4437	Różne opłaty i składki	272	271
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343 665	2 343 591
4480	Podatek od nieruchomości	764	764
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 260	72 928
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716	1 716
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351	351
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 437	16 157
4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 530	95 530
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 993	105 981
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 163	45 162
x	Ogółem:	49 358 324	49 239 753

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych	625,83
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	
Liczba etatów pracowników administracji	63,25
Liczba etatów pracowników obsługi	122,77

Liczba uczniów	6.496,33
Liczba oddziałów	297

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 15 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dotowane były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Ojców Pijarów, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Akademickich.

W klasach pierwszych wszystkich szkół podstawowych uczyło się średnio 708 dzieci 6-letnich.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 171,30 godzin tygodniowo, zajęcia logopedyczne w wymiarze 223 godzin tygodniowo oraz opiekę psychologa szkolnego. W okresie wrzesień – grudzień w Zespole Szkół nr 1 zatrudniono asystenta nauczyciela w wymiarze, 0,5 etatu dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na autyzm.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzono oddziały integracyjne. Łącznie w 5 szkołach funkcjonowały 24 oddziały integracyjne. Ponadto średnio w 2 oddziałach specjalnych w Szkole Podstawowej nr 14 uczyło się i wychowywało średnio 13 dzieci z deficytami narządu słuchu, a w Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano dwie klasy terapeutyczne dla średnio 20 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Łącznie w 12,5 oddziałach klas sportowych (ZS nr 3, ZS nr 1, SP nr 12, SP nr 19) umiejętności rozwijało średnio 304 uczniów w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, wrotkarstwo i łyżwiarstwo szybkie, piłka nożna i pływanie.

Realizowane były innowacje pedagogiczne polegające na wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze średnio 108 godzin tygodniowo z języka angielskiego, matematyki, informatyki, przyrody, historii, edukacji wczesnoszkolnej.

Dla lepszego komfortu nauki i poprawy warunków w szkołach podstawowych co roku przeprowadzane są remonty i modernizacje. W 2016 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie 665.489 zł.

Większe remonty przeprowadzono w placówkach:

- w Zespole Szkół nr 3 przeprowadzono remont dachu – 14.000 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 wyremontowano podłogę – 21.500 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 14 wyremontowano sanitariaty na I i II piętrze budynku – 100.000 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 16 przeprowadzono remont sanitariatów – 66.000 zł.

Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji wydatkowano w kwocie 399.574 zł.

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

Program Erasmus+ realizowały: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 23.

Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt „Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej”. Projekt zakłada zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w zakresie edukacji kulturalno – artystycznej realizowanej w świetlicy środowiskowej szkoły. W ramach działania przewidywany jest rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych, plastycznych oraz muzycznych dzieci uczęszczających do szkolnej świetlicy środowiskowej. Do rezultatów projektu należy opracowanie 4 programów prowadzenia zajęć kulturalnych tj. teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych na potrzeby działalności szkolnej świetlicy środowiskowej, zwiększenie bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesne środki dydaktyczne do prowadzenia warsztatów teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych organizowanych w szkolnych świetlicach środowiskowych, zwiększenie oferty nieodpłatnych zajęć kulturalno-artystycznych w świetlicach środowiskowych, wyrównanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej. W ramach realizacji projektu wydrukowano 500 sztuk folderów ze scenariuszami 20 zajęć. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzenia koordynatora projektu oraz noclegów i wyżywienia dla 30 uczniów i nauczycieli, związanych ze szkoleniami, panelami dyskusyjnymi oraz mobilnościami w miejscowości Salka na Słowacji. Łącznie wydatkowano kwotę 135.162 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt „Wychowanie do tolerancji przez tolerancję”. Projekt zakłada podniesienie jakości wczesnej edukacji ucznia, rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, a także na promowaniu europejskich wartości u 72 dzieci poprzez realizację 160 godzin warsztatów społecznych oraz wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli w tym zakresie. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów. Podejmowanie działań, których efektem jest zwalczanie dyskryminacji i segregacji, przeciwdziałanie agresji i przemocy, a także działań zmniejszających dysproporcje w efektach kształcenia osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 6.351 zł.

Szkoła Podstawowa nr 8 – projekt pn ku przyszłości”. Głównymi założeniami projektu są: „Pokonując trudności wędrując

- poszerzanie kompetencji językowych nauczycieli, tak by aktywnie uczestniczyć w programie kursu oraz móc je wykorzystywać podczas realizacji projektów współpracy międzynarodowej;
- zdobycie informacji na temat rozwiązywania problemów w obszarze pedagogiki i wychowania pojawiających się w środowisku klasowym;
- zdobycie informacji jak pomóc uczniom w rozpoznawaniu emocji i odpowiednim reagowaniu na nie;
- pogłębienie wiedzy z zakresu adaptacji dzieci w wieku 5 i 6 lat w szkole;
- poszerzenie wiedzy na temat administrowania placówką przez kadrę kierowniczą, w tym sposobach i metodach realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych.

Zdobyte podczas projektu doświadczenia zostaną włączone w planowanie, tworzenie i realizację autorskich programów – innowacji pedagogicznych, zajęć pozalekcyjnych, programów wychowawczych i profilaktycznych, które zostaną wdrożone od nowego roku szkolnego. Wydatki związane z realizacją

projektu w 2016 roku dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatora projektu, szkolenia, zakupu biletów, materiałów i wyposażenia. Łącznie wydatkowano kwotę 61.800 zł.

Zespół Szkół nr 3 – projekt pn. „Nasz świat w słowach”. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności pisania w ciekawy sposób wśród uczniów Zespołu Szkół nr 3. Dzięki realizacji projektu uczniowie rozwijają swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznają kultury i tradycje krajów szkół partnerskich. Nauczyciele poznają inne metody nauczania pisania i sposoby pracy z dziećmi w szkołach partnerskich. Wydatki poniesione w 2016 roku związane były z wypłatą wynagrodzeń i jej składników, zakupem nagród konkursowych, materiałów biurowych, plastycznych oraz promocyjnych, zakupem biletów, delegacją pracowników oraz ubezpieczeniem. Łącznie wydatkowano kwotę 36.179 zł.

Szkoła Podstawowa nr 14 – projekt pn. „Res, no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość”. Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Wydatki związane z realizacją projektu w 2016 roku dotyczyły kosztów związanych z organizacją wyjazdu nauczycieli na kursy zagraniczne. Łącznie wydatkowano kwotę 94.180 zł.

Szkoła Podstawowa nr 16 – projekt pn. „T.E.A.M. - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja”. Wydatki poniesione w ramach projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych, delegacji szkoleniowej do Warszawy, kurs językowy oraz zakup materiałów promocyjnych. Łącznie wydatkowano 9.075 zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt „W rajskim ogrodzie Europy”. Projekt skierowany jest do uczniów, w tym również niepełnosprawnych i nauczycieli ze szkół podstawowych z Europy oraz społeczności lokalnych z nimi związanych. Tematem przedsięwzięcia jest poznanie i zaprezentowanie miejsc nieznanymi o szczególnych walorach przyrodniczych, poznawczych i edukacyjnych – miejsc urokliwych, wartościowych których nie znajdzie się w przewodnikach – Małych Ojczyzn partnerów. Partnerami projektu są szkoły z Austrii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Węgier i Włoch. Wydatki poniesione w 2016 roku związane były z wymianą uczniów, zakupem materiałów na promocję projektu, pomocy dydaktycznych (telewizor, laptop, tablica multimedialna), podróżą i utrzymaniem uczniów podczas wymiany. Łącznie wydatkowano kwotę 74.038 zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt „Zielona Europa”. Projekt ma na celu rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela i jego innowacyjność, rozbudzanie ciekawości, poznawania otaczającego świata, kształtowanie postaw aktywności, doskonalenie komunikacji językowej, TIK oraz interpersonalnej, zapoznanie z różnorodnością przyrodniczą i kulturową, polisensoryczne poznanie różnorodności przyrodniczej, kształtowanie poczucia empatii, szacunku, tolerancji oraz akceptacji wobec odmienności kulturowej, przeciwdziałanie stereotypom, rozwijanie umiejętności kluczowych. W ramach projektu wydatki poniesiono na zakup nagród, materiałów papierniczych, plastycznych, zakup drukarki kolorowej, statywu do mikrofonu oraz na krótkoterminową wymianę uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 14.926 zł.

Szkoła Podstawowa nr 8 – projekt „Czytaj, pisz, jedz”. Projekt ma na celu popularyzowanie czytania oraz pisania wśród uczniów. W tym celu zostały opracowane zadania podnoszące umiejętności uczniów w priorytetowych obszarach. W ramach projektu zaplanowano sześć mobilności w państwach partnerskich, podczas których omawiane będą poszczególne etapy działania, określane plany na dalszą pracę oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji w poszczególnych krajach. Środki wydatkowano na przedpłatę za bilety lotnicze do Wielkiej Brytanii w kwocie 1.599 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105 981

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego	9 993	9 993

SP nr 6 – wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej	40 000	40 000
SP nr 16 – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego	16 000	16 000
ZS nr 3 – położenie parkietu	40 000	39 988
Razem	105 993	105 981

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

45 162

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
ZS nr 1 – zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawkami	7 632	7 632
ZS nr 1 – zakup zmywarki kapturowej z dozownikiem	8 609	8 609
ZS nr 3 – zakup szorowarki wielofunkcyjnej z odkurzaczem sucho – mokro	5 922	5 921
SP nr 12 – zakup elementu placu zabaw – zestaw wspinaczkowy „piramida maxi”	12 000	12 000
SP nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego gazowego	11 000	11 000
Razem	45 163	45 162

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 114	5 114
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 773	4 331 773
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 007	347 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 697	779 697
4120	Składki na FP	87 736	87 736
4190	Nagrody konkursowe	930	930
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	0
4220	Zakup środków żywności	65 527	64 396
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 967	12 812
4300	Zakup usług pozostałych	6 270	5 440
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 158	100 158
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 942	55 942
x	Ogółem:	5 795 261	5 791 004

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 79,29

i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 1

Liczba etatów pracowników obsługi 27,25

Liczba uczniów 116

Liczba oddziałów 23

Środki w tym rozdziale przeznaczone na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczne w celu kształcenia specjalnego i dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników.

W związku z obowiązkiem organów prowadzących zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, Gmina Miasto Elbląg w 2016 r. pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 12.012 zł.

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	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	353 470	347 153
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 668	339 606
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 723	38 431
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 618	65 600
4120	Składki na FP	5 738	5 309
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	490
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 551	2 551
x	Ogółem:	806 268	799 140

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 8,75
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba uczniów 201

Liczba oddziałów 8,33

Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest ważnym zadaniem w systemie edukacji. W 2016 roku oddziały „0” funkcjonowały w 6 szkołach podstawowych, a od września 2016r. w 9 szkołach podstawowych, gdzie oprócz 96 dzieci 5-letnich roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 105 dzieci 6-letnich (które zostały odroczone od obowiązku szkolnego).

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 575 000	6 550 271
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 666	48 698
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 264 379	13 210 839
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 671	1 044 636
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399 914	2 351 438
4120	Składki na FP	252 097	241 992
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 285	9 665
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 034	382 594
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 958	27 619
4260	Zakup energii	1 172 154	1 166 244
4270	Zakup usług remontowych	279 730	278 729
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 282	18 838
4300	Zakup usług pozostałych	279 582	276 488
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 450	12 987
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 383	2 147
4410	Podróże służbowe krajowe	6 482	5 847
4430	Różne opłaty i składki	15	0
4440	Odpisy na zfs	974 702	974 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 053	27 338
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826	1 824
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052	8 718

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400	13 400
x	Ogółem:	26 815 165	26 655 042

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych	253,77
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	
Liczba etatów pracowników administracji	40,75
Liczba etatów pracowników obsługi	163,45

Liczba dzieci	2 361
Liczba oddziałów	101

Środki finansowe w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Przedszkola publiczne funkcjonują 9 – 10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin dziennie, każda godzina powyżej 7 godzinnego bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki jest płatna w wysokości 1 zł. We wszystkich przedszkolach prowadzono zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci 5 i 6-letnich. Ogółem realizowano 52 godziny tygodniowo, w tym 32 przez nauczycieli języka obcego zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz 15 godz. prowadzonych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje do nauki języka angielskiego.

W dwóch elbląskich przedszkolach w Przedszkolu nr 15 i 19 funkcjonowały grupy integracyjne, uczęszczało do nich 160 dzieci, w tym 35 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W celu zapewnienia właściwej opieki i prawidłowego procesu edukacji w przedszkolach integracyjnych zatrudnia się specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów ruchowych, a także nauczycieli wspomagających.

Oprócz przedszkoli publicznych funkcjonują również 2 oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (44 dzieci) oraz 13 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny (średnio 1.040 dzieci).

W roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 278.729 zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 8 – 15.000 zł,
- naprawę elektryki w Przedszkolu nr 4 – 10.000 zł,
- remont oświetlenia w Przedszkolu nr 5 – 15.000 zł,
- remont podłogi w Przedszkolu nr 15 – 35.000 zł,
- usunięcie tarasu w Przedszkolu nr 21 – 22.000 zł.
- remont po zalaniu i wymianę okien w Przedszkolu nr 3 – 33.000 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 400

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
P-le nr 10 – Zakup obieraczki do ziemniaków		4 000	4 000
P-le nr 23 – Zakup kserokopiarki		1 400	1 400
P-le nr 8 – Zakup zmywarki		8 000	8 000
Razem		13 400	13 400

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 493	268 267
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081	3 081
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 529	1 238 529
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 906	92 906
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 472	206 472

4120	Składki na FP	25 995	25 995
4220	Zakup środków żywności	25 774	24 527
4440	Odpisy na ZFŚS	68 945	68 945
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 129	15 129
x	Razem	1 952 324	1 943 851

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 24,83

i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników obsługi 9

Liczba dzieci 36,5

Liczba oddziałów 7

Przedszkole Specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2. Obejmuje opieką i edukacją dzieci posiadające orzeczenia o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W przedszkolu prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, psychologiczno – pedagogiczne oraz wczesnego wspomagania.

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 594	50 365
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 322	147 322
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982	8 982
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 653	27 653
4120	Składki na FP	3 019	3 019
4220	Zakup środków żywności	6 012	5 714
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 795	1 795
x	Razem	246 377	244 850

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i 2,39

niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników obsługi 1

Liczba dzieci 7

Liczba oddziałów 1

Punkt przedszkolny funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, przeznaczony jest dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Prowadzone są w nim m.in. zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, rehabilitacje, terapie wzroku.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000	33 630
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 687 071	1 677 657

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 108	31 832
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 413	171 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 155 050	16 132 536
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 062	1 457 057
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883 649	2 878 927
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	1 364
4120	Składki na FP	335 920	331 156
4127	Składki na FP	193	192
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 028
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 677	36 673
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	4 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 806	326 112
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 170	357 317
4260	Zakup energii	1 131 194	1 110 874
4270	Zakup usług remontowych	144 173	141 986
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 484	15 271
4300	Zakup usług pozostałych	332 528	331 895
4307	Zakup usług pozostałych	23 980	23 770
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332	332
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750	1 750
4410	Podróże służbowe krajowe	9 884	9 841
4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 625	16 164
4430	Różne opłaty i składki	2 042	2 042
4437	Różne opłaty i składki	288	288
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957 571	957 283
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 545	28 545
4580	Pozostałe odsetki	51	51
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537	4 537
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	848	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 245	9 943
x	Ogółem:	26 200 911	26 104 243

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i	330,84
niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	
Liczba etatów pracowników administracji	21,75
Liczba etatów pracowników obsługi	66,10

Liczba uczniów	2 729
Liczba oddziałów	110

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 10 elbląskich gimnazjów, a także dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów. Klasy sportowe funkcjonowały w ZS nr 3, Gimnazjum nr 2, ZSO nr 2, ZS nr 1, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 9 – łącznie 20,5 oddziałów, w których średnio 413 uczniów rozwijało swoje umiejętności w następujących dyscyplinach: siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna.

Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano 10 oddziałów integracyjnych w Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7 oraz Zespole Szkół nr 2, w których uczyło się 195 uczniów. Natomiast w Zespole Szkół nr 3,

Gimnazjum nr 2, nr 6 i ZSO funkcjonowały klasy terapeutyczne – łącznie 7 oddziałów dla 58 uczniów. Ponadto w Gimnazjum nr 7 funkcjonował oddział specjalny, do którego uczęszczało 6 uczniów.

W ramach innowacji pedagogicznych dodatkowo prowadzone były zajęcia z przedmiotów: języki obce, biologia, chemia, matematyka, informatyka i historia.

W związku z obowiązkiem organów prowadzących zapewnienia uczniom gimnazjum bezpłatnego dostępu do podręczników, Gmina Miasto Elbląg w 2016 r. pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na kwotę 318.595 zł.

W roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 141.986 zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- wymianę drzwi, remont podłogi oraz naprawy i konserwacje w Gimnazjum nr 9 – 25.800 zł,
- remont na I piętrze budynku w Gimnazjum nr 5 – 60.496 zł,
- konserwacje i renowacje parkietów w Gimnazjum nr 2 – 20.720 zł.

W 2016 roku Gimnazjum nr 6 i nr 7 realizowały projekty edukacyjne dotyczące Rządowego Programu Wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Założeniem Programu jest promowanie modelu szkoły, w której pracownicy do działań wychowawczych i edukacyjnych włączają podmioty z otoczenia szkoły, w tym z sektora pozarządowego, wzmacniają podmiotowość i aktywność uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dążą do kształtowania u uczniów otwartej i prospołecznej postawy oraz umiejętności pracy zespołowej, umożliwiają działania antydyskryminacyjne i włączające uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, stwarzają warunki do aktywnego udziału rodziców uczniów w życiu szkoły, czyniąc ich współgospodarzami. Otrzymane środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wykorzystano w kwocie 12.424 zł.

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

Gimnazjum nr 6 – projekt pn. „Dobre kompetencje skuteczne działanie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych – przełamanie barier językowych i kulturowych, posłużyć zwiększaniu zdolności adaptacyjnych pracowników, ma pomóc w efektywniejszym nawiązywaniu kontaktów z innymi szkołami w UE o podobnym profilu edukacyjnym. Wydatki w 2016 roku obejmowały wynagrodzenie koordynatora projektu oraz lektora prowadzącego kurs przygotowawczy, opłatę za kurs, pobyt, przelot, ubezpieczenie, delegację oraz zakupy papierniczo - biurowe. Łącznie wydatkowano kwotę 51.628 zł.

Rozdz. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 388	22 388
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 700	1 801 344
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 622	135 621
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 429	329 860
4120	Składki na FP	37 472	37 256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 568	81 276
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 484	25 209
4260	Zakup energii	190 800	172 023
4270	Zakup usług remontowych	67 551	67 551
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 716
4300	Zakup usług pozostałych	36 129	36 129
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760	1 674
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 574
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 755	346 755

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384	8 384
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450	450
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 257	22 257
4990	Niewłaściwe obciążenie	0	98
x	Ogółem:	3 142 749	3 098 965

W 2016 roku nastąpiło niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego o symbolu 4990 na kwotę 98 zł, które dotyczy korekty faktury do zakupu papieru ksero w SOSW nr 1.

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 32,81

i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 4

Liczba etatów pracowników obsługi 5,25

Liczba uczniów 88,5

Liczba oddziałów 12

Gimnazja specjalne funkcjonują w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 oraz nr 2. Zapewniają rozwój oraz realizację pełnej podstawy programowej poprzez formy pracy dostosowane do specjalnych potrzeb uczniów.

W związku z obowiązkiem organów prowadzących zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, Gmina Miasto Elbląg w 2016 r. pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w kwocie 13.934 zł.

W roku 2016 na remonty wydatkowano środki w wysokości 67.551zł. Wykonano m.in remont sali gimnastycznej, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i dydaktycznego, naprawę samochodów służbowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1.

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	144 971	144 823

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (w tym uczniów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3-4 kilometry. Niepełnosprawni uczniowie transportowani byli pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu SOSW nr 1, SOSW nr 2 oraz ZS nr 2. Z takiej możliwości korzystali uczniowie SOSW nr 1, SOSW nr 2, ZS nr 2, Gimnazjum nr 6, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 23.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 924 845	1 877 565
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 375	364 375
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 320	56 287
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 316 994	9 309 319
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 693	824 692
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 572	1 677 084
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	852
4120	Składki na Fundusz Pracy	202 123	196 397

4121	Składki na Fundusz Pracy	20	19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030	2 030
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960	4 960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 909	205 820
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	1 625
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 113	45 100
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 629	1 628
4260	Zakup energii	771 491	771 490
4270	Zakup usług remontowych	281 630	281 618
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 473	7 468
4300	Zakup usług pozostałych	230 266	230 264
4301	Zakup usług pozostałych	21 504	21 386
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732	732
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 890	5 890
4410	Podróże służbowe krajowe	2 265	2 216
4421	Podróże służbowe krajowe	46 954	46 698
4430	Różne opłaty i składki	830	829
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 779	486 978
4480	Podatek od nieruchomości	175	175
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 808	17 808
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 790	23 790
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 582	5 475
x	Ogółem:	16 540 245	16 470 570

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych	180,56
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	
Liczba etatów pracowników administracji	18,42
Liczba etatów pracowników obsługi	35,50

Liczba uczniów	1 882
Liczba oddziałów	69

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 5 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego przy Zespole Szkół Gospodarczych. W 2016 r. realizowanych było 37 godzin w ramach innowacji pedagogicznych. Prowadzone były dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, biologii, fizyki, wos, języka obcego oraz bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminalistyki i kryminologii. Ponadto w III LO odbywało się 7 godzin zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań.

Ponadto w liceach prowadzone są w wymiarze 20 godzin dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki oraz koła zainteresowań lub zajęcia dodatkowe (koło historyczne, zajęcia rozwijające artystycznie, koło ekologiczne, biologiczne, z języka angielskiego, chemiczne, społeczno – historyczne, z łaciny i kultury antycznej, z elementów kulturoznawstwa). Dla uczniów niepełnosprawnych w IV LO utworzone zostały 3 oddziały integracyjne, do których uczęszczało średnio 54 uczniów.

Od września 2016 roku funkcjonuje klasa sportowa (piłka ręczna) – 1 oddział klasy pierwszej, do której uczęszcza 30 uczniów.

W roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 281.618 zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na:

- konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń, remont ogrodu, malowanie sal lekcyjnych, wymianę oświetlenia w ZSO nr 2 – 126.991 zł,
- odwodnienie piwnic, naprawę obwodu zasilania, konserwację węzła CO w ZSO – 35.000 zł.

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

Program Erasmus+ realizowały: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz III Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – projekt pn. „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem”. Projekt ma na celu wyposażać ucznia w szereg narzędzi do pokojowego porozumiewania się z otoczeniem, również strojem, który może stanowić swoistą deklarację przekonań człowieka i jego światopoglądu. Wydatki związane z realizacją projektu w 2016 roku objęły: wynagrodzenia, zakup materiałów do realizacji projektu, usługi gastronomiczne, transportowe, przewodnika. Łącznie wydatkowano kwotę 40.429 zł.

III Liceum Ogólnokształcące – projekt pn. „KAMISHIBAI – innowacja w nauczaniu języka francuskiego”. W ramach realizacji projektu, odbywały się regularne cotygodniowe zajęcia z uczniami biorącymi udział w przedsięwzięciu. Ich celem było przygotowanie mini przedstawienia teatralnego z gatunku kamishibai w języku francuskim opartym na motywie legendy lokalnej. Podczas zajęć uczniowie wybrali legendę, przetłumaczyli ją na francuski, zaadaptowali i stworzyli ilustracje. Finałem projektu był wyjazd do Francji, do miejscowości St. Briec. Podczas pobytu uczniowie wielokrotnie przedstawiali swoją sztukę dla społeczności lokalnej St. Briec w liceach francuskich biorących udział w projekcie, a także gościnnie w domu spokojnej starości oraz szkole podstawowej. W wyniku powyższych działań uczniowie doskonalili znajomość języka francuskiego, mieli okazję skorzystać z wielu atrakcji turystycznych (zwiedzanie Paryża, Bretanii, wzgórza St. Michel, Liège), integrowali się z młodzieżą francuską i rumuńską. Ze środków pochodzących z projektu zostały kupione słowniki, książki, netbook a także opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 2.307 zł.

III Liceum Ogólnokształcące – projekt pn. „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk”. W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie szkół partnerskich w Niemczech. Motywem przewodnim spotkania były szeroko pojęte media. Odbyła się również wycieczka do obozu koncentracyjnego w Osthofen, gdzie wysłuchano wykładu pt. „Prasa i propaganda w czasach nazistowskich”. Podczas spotkania z przedstawicielami Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego, którzy następnie koordynowali pracę uczniów (w trzech grupach), uczniowie analizowali i dyskutowali o różnych problemach związanych z nowoczesnymi mediami i multimediami. W rezultacie ich działań powstała mini-rezolucja zawierająca główne spostrzeżenia i wnioski do realizacji. Zorganizowano również wyjazd uczniów do Danii. Uczniowie brali udział w lekcji duńskich partnerów oraz spotkali się z socjologiem, który zajmuje się wykluczeniem młodych muzułmanów ze społeczeństwa, tworzeniem organizacji mafijnych i sposobami walki z tym problemem. Wydatki związane z realizacją projektu objęły bilety lotnicze i diety uczniów i nauczycieli. Łącznie wydatkowano kwotę 34.432 zł.

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 219	2 122 680
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 147	83 694
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 182 240	17 178 385
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699	699
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396 242	1 396 238
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054 442	3 054 325
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 576	7 574
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428	3 349
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	65
4120	Składki na FP	351 399	351 025
4121	Składki na FP	753	751
4127	Składki na FP	488	477
4129	Składki na FP	9	9
4140	Wpłaty na PFRON	212	212
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 634	13 634

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 527	43 526
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 933	19 483
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377	377
4190	Nagrody konkursowe	10 400	10 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 386	273 657
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395	2 334
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 255	14 251
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206	206
4220	Zakup środków żywności	120 000	85 890
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 288	91 269
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 844	12 844
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	267	267
4260	Zakup energii	1 486 300	1 485 933
4270	Zakup usług remontowych	208 065	208 055
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 201	13 017
4300	Zakup usług pozostałych	204 189	204 093
4301	Zakup usług pozostałych	372 170	372 168
4307	Zakup usług pozostałych	401 704	401 204
4309	Zakup usług pozostałych	6 530	6 530
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342	1 330
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	9 410	8 950
4411	Podróże służbowe krajowe	704	703
4417	Podróże służbowe krajowe	1 062	1 062
4420	Podróże służbowe zagraniczne	101	101
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 964	18 964
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 805	6 804
4430	Różne opłaty i składki	5 741	5 730
4431	Różne opłaty i składki	5 265	5 264
4437	Różne opłaty i składki	6 142	6 143
4439	Różne opłaty i składki	66	66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 426	1 038 303
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400	25 380
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 495	6 495
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 105	8 078
x	Ogółem:	28 692 618	28 592 994

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	340,02
Liczba etatów pracowników administracji	34,58
Liczba etatów pracowników obsługi	71,25
Liczba uczniów	3 077
Liczba oddziałów	128,33

W ramach tego rozdziału samorząd elbląski finansował działalność zasadniczych szkół zawodowych, techników i techników uzupełniających.

Szkolnictwo zawodowe to:

- 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W 29 oddziałach zasadniczych szkół zawodowych kształciło się 685 uczniów. Najwięcej w

zawodzie fryzjer, operator obrabiarek skrawających, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych i stolarz.

- 4-letnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W 98 oddziałach techników kształciło się 2.380 uczniów. Najwięcej w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik analityk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.

Realizowane były innowacje pedagogiczne oraz dodatkowe zajęcia:

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowano przedmiot rachunkowość sektora publicznego, finanse i administracja, menadżer zarządzania, rachunkowość i zarządzanie, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. finansów i administracji, w zawodzie technik logistyk przedmiot: zabezpieczenie logistyczne, w zawodzie technik organizacji reklamy przedmiot: reklama wizualna (średnio 15 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk, technik budownictwa realizowano zajęcia z: rysunku, historii architektury, projektowania architektonicznego, podstaw organizacji i funkcjonowania Policji, wykroczeń i wybranych elementów prawa karnego, projektowanie obiektów z uwzględnieniem ochrony ppoż., rozpoznanie zagrożeń, projektowanie architektoniczne, materiały i zabezpieczenia ppoż. w budownictwie, kształtowanie przestrzeni miejskiej, kryminalistyka i istota prawa dowodowego, podstaw prewencji i prawa karnego, podstaw ruchu drogowego, profilaktyki przeciwpożarowej, prewencji i wybranych elementów prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń, podstaw organizacji, działalność operacyjna PSP, udzielanie pierwszej pomocy i postępowanie w sytuacji kryzysowej, w zawodzie technik architektury krajobrazu z projektowania elementów wnętrza (średnio 21 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zawodzie technik informatyk i technik logistyk wprowadzono dodatkowe zagadnienia z zakresu podstaw kierowania i dowodzenia, podstaw obronności, współczesnych zagrożeń świata i edukacji obywatelskiej, edukacji pożarniczej (średnio 5 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Mechanicznych – w zawodzie technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych realizowano zajęcia z matematyki z geogebra, w zawodzie technik logistyk, technik informatyk z: bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, zajęcia samoobrony, język niemiecki (średnio 17 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowano: historia straży granicznej, kontrola ruchu granicznego, podstawy prawa administracyjnego, prawo morskie, uprawnienia straży granicznej, zajęcia strzeleckie, pływanie i nurkowanie. W zawodzie technik odlewnik z odlewniczej dokumentacji technicznej, w zawodzie operator obrabiarek skrawających realizowano dokumentację obróbki skrawania (średnio 13 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Gospodarczych – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dodatkowo realizowano zajęcia: menadżer zakładu gastronomicznego, żywienie w sporcie i rekreacji (średnio 8 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dodatkowe zagadnienia z zakresu czystej energii, w zawodzie technik usług fryzjerskich zajęcia z kosmetyki estetycznej, w zawodzie fryzjer zajęcia stylizacji i wizażu (średnio 3 godziny tygodniowo).

Ponadto w szkołach zawodowych odbywały się zajęcia dodatkowe i wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: matematyka, język polski, język angielski, chemia, logistyka, zabezpieczenie logistyczne, projektowanie mebli, odnawialne źródła energii, umiejętności organizacyjne i komunikacja interpersonalna, edukacja pożarnicza, edukacja obronna, podstawy obronności, edukacja ratownicza z elementami pierwszej pomocy, stylizacja i wizaż, kosmetyka estetyczna, rysunek zawodowy autocad, język polski, matematyka. Średnio 36 godzin tygodniowo.

Dla poprawienia komfortu nauki i spełnienia wymogów zaleceń wydanych przez organy nadzoru, na remonty przekazano 208.055 zł, w ramach których między innymi przeprowadzono:

- remont i konserwację urządzeń chłodniczych, biurowych, węzłów C.O., systemu p.poż, wymianę kaloryferów w ZSG – 50.997 zł,
- remont dachu nad siłownią, klas i drobne naprawy w ZSEiO – 57.592 zł.

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

Program Erasmus+ realizował Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz Zespół Szkół Mechanicznych.

Zespół Szkół Technicznych – projekt pn. „Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury”. Celem projektu jest odbycie przez uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa i technik architektury krajobrazu praktyk zawodowych, które pozwolą na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, oraz podniesienie kompetencji związanych z nabyciem umiejętności związanych z tworzeniem bezpiecznych przestrzeni poprzez projektowanie, wykonywanie i wbudowywanie elementów małej architektury krajobrazu oraz wzrost kompetencji językowych. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania 48 uczniów i nauczycieli podczas odbywania praktyk w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii z siedzibą we Frankfurcie. Łącznie wydatkowano kwotę 331.131 zł.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – projekt pn. „Praktyka czyni mistrza”. W ramach projektu szkoła realizuje staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. W projekcie biorą udział 2 grupy uczniów po 16 osób wraz z opiekunami. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów papierniczych, projektora, rozmówek niemieckich, podróży dla pierwszej grupy, która odbyła staż. Łącznie wydatkowano kwotę 51.525 zł.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – projekt pn. „Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie”. W ramach projektu 8 nauczycieli brało udział w kursach przeznaczonych dla sektora edukacji, organizowanych przez profesjonalne instytucje szkoleniowe w Hiszpani i na Malcie. Głównym celem jest poprawa jakości i efektywności kształcenia, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, efektywne posługiwanie się narzędziami TIK w edukacji, doskonalenie umiejętności komunikacji w języku obcym, nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Wydatki dotyczą zakupu artykułów papierniczych, podróży dla pierwszej grupy nauczycieli do Hiszpanii oraz podróży służbowej do Warszawy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie pedagogiczne i kulturowe. Łącznie wydatkowano kwotę 8.092 zł.

Zespół Szkół Mechanicznych – projekt pn. „Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą”. Projekt zakłada odbycie praktyk w Niemczech, które mają na celu rozwijanie umiejętności zgodnych z kierunkiem nauki oraz umiejętności językowych. Podczas praktyk uczniowie mają szansę zaobserwować nowe metody działania w salonach samochodowych lub centrach logistycznych, wzbogacają predyspozycje zawodowe i językowe oraz ogólną wiedzę o Niemczech. Wydatki dotyczyły noclegu, wyżywienia, transferu lokalnego, podróży, kieszonkowych dla uczestników projektu, zakupu karty roamingu, koszulek z nazwą projektu, popołudniowych warsztatów w szkole z historii i kultury Turynii, wynagrodzenia dla koordynatora oraz ubezpieczenia uczestników. Łącznie wydatkowano kwotę 69.327 zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizował Zespół Szkół Gospodarczych.

Zespół Szkół Gospodarczych – projekt pn. „Zawodowa karuzela marzeń”. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także wykorzystanie zdobytych w szkole wiadomości i umiejętności zawodowych z zakresu ich obszarów kształcenia zawodowego w kontekście rynku europejskiego, poznanie nowych trendów w obrębie ich branż zawodowych oraz posługiwanie się językiem obcym w zawodzie. Uczniowie odbyli praktyki zawodowe w Niemczech i we Włoszech na stanowiskach recepcjonista, kelner, pokojowa, kucharz i pomoc kuchenna. Wydatki objęły zakup materiałów biurowych, toreb podróżnych, słowników polsko-niemieckich, laptopa z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego, polisy ubezpieczeniowej, pobyt na praktykach, wynagrodzenie koordynatora. Łącznie wydatkowano kwotę 333.346 zł.

Zespół Szkół Gospodarczych – projekt pn. „Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy”. Program zakłada możliwość odbycia stażu we Włoszech. Uczniowie odbywali staże na stanowiskach recepcjonista, kelner, pokojowa, kucharz i pomoc kuchenna. Nabyli nowe umiejętności zawodowe oraz poznali język obcy w realnym środowisku. Wydatki objęły wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i szkolnych, gadżety i materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, nagranie i montaż materiału filmowego oraz ubezpieczenie i wynagrodzenie koordynatora. Łącznie wydatkowano kwotę 131.699 zł.

Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 442	2 008 442
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 448	148 447
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 534	380 534
4120	Składki na FP	39 015	39 015
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 127	32 127
x	Ogółem:	2 608 566	2 608 565

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 41,09

i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników obsługi 1,5

Liczba uczniów 85,5

Liczba oddziałów 10,5

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 uczniowie kształceni są w kierunkach: stolarz, tapicer, kaletnik, krawiec i kucharz.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 584	17 287
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 496	2 447 430
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 881	209 879
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 999	439 983
4120	Składki na FP	50 141	49 221
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 776	10 758
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 504	68 289
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 160	131 073
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 786	81 784
4260	Zakup energii	306 300	306 269
4270	Zakup usług remontowych	12 867	12 536
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325	3 966
4300	Zakup usług pozostałych	92 959	92 744
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 464	1 464
4410	Podróże służbowe krajowe	2 460	2 038
4430	Różne opłaty i składki	5 136	4 735
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 657	158 657
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 698	5 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 942	2 542

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 071	157 071
x	Ogółem:	4 229 206	4 203 126

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	54,72
Liczba etatów pracowników administracji	10
Liczba etatów pracowników obsługi	15,5
Liczba uczniów	920
Liczba oddziałów	56

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oferuje osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju typach szkół, tj.: Szkoła Policealna – technik rachunkowości, technik bhp oraz technik administracji. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych.

Centrum Kształcenia Praktycznego umożliwia uczniom praktyczną naukę zawodu. Placówka prowadzi zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia naukę zawodu: stolarz, tapicer, elektryk, kierowca – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i fryzjer. Stwarza możliwość przyuczenia do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych. Prowadzi zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik elektryk, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich.

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

W roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 12.536 zł, które przeznaczono na:

- konserwację węzłów i naprawę sprzętu w CKP – 4.669zł,
- konserwację, naprawę sprzętu, rolety antywłamaniowej i instalacji elektrycznej oraz remont dachu nad salą gimnastyczną w CKZiU – 7.867 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

157 071

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	157 071	157 071

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie I etapu rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 756	54 621
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909	5 908
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917	9 897
4120	Składki na FP	986	972
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
4260	Zakup energii	3 105	3 105
4300	Zakup usług pozostałych	551	551

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740	1 739
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	2 692
4480	Podatek od nieruchomości	313	313
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312
x	Ogółem:	82 301	82 129

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	9 440	9 440
4300	Zakup usług pozostałych	494 080	423 032
x	Ogółem:	503 520	432 472

W 2016 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe: kierunki kształcenia zawodowego i technicznego zgodne z podstawą programową szkolnictwa zawodowego, kierunki matematyczno - przyrodnicze, przekwalifikowanie nauczycieli w kierunkach zgodnych z potrzebami danej placówki w powiązaniu z zasobami elbląskich szkół i placówek oświatowych, kierunki związane z pozyskiwaniem środków unijnych oraz realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, język angielski dla nauczycieli przedszkoli, kierunki pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Środki przekazywane szkołom i placówkom oświatowym są przeznaczone na studia magisterskie, studia licencjackie, studia podyplomowe, doradztwo metodyczne, szkolenia, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 260	3 828 461
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 536	270 326
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 433	653 550
4120	Składki na FP	57 209	53 897
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 249	165 704
4220	Zakup środków żywności	4 677 743	4 449 848
4270	Zakup usług remontowych	11 347	11 309
4280	Zakup usług zdrowotnych	335	325
4300	Zakup usług pozostałych	8 402	8 199
x	Ogółem:	9 702 061	9 444 069

Liczba etatów pracowników administracji	14,00
Liczba etatów pracowników obsługi	57,00

Każda szkoła podstawowa posiada stołówkę szkolną, gdzie wydawano obiady dla wszystkich chętnych uczniów oraz kolacje dla dzieci ze świetlic popołudniowych.

W roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 11.309 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 613	42 806
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 633	848 221
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 152	148 706
4120	Składki na FP	22 823	22 617
4260	Zakup energii	5 807	5 807
x	Ogółem:	1 108 028	1 068 157

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80104 – Przedszkola i rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne.

Rozdz. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

§	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	183 309	177 176
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 096	3 096
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 834	7 389 997
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 966	1 274 743
4120	Składki na FP	169 812	168 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 579	22 672
4260	Zakup energii	39 969	39 969
4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740	19 740
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	1
x	Ogółem:	9 206 910	9 115 534

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych. Ponadto dotowana jest działalność niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu.

Wielkość zatrudnienia, liczba oddziałów i liczba dzieci wskazane zostały w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne i rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

W związku z obowiązkiem organów prowadzących zapewnienia uczniom gimnazjum bezpłatnego dostępu do podręczników, Gmina Miasto Elbląg w 2016 r. pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na kwotę 25.768zł.

Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 670	235 544
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 044	44 022
4120	Składki na FP	6 288	6 286
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000
x	Ogółem:	299 002	298 852

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 4,11
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone były w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2016 roku, w CKZiU prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla średnio 78 osób, w kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, organizacja i prowadzenie archiwum, zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, przygotowywanie materiałów graficznych do procesu gotowania.

Natomiast w CKP prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla średnio 147 osób w następujących kwalifikacjach: wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur, użytkowanie obrabiarek skrawających, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Ponadto od września w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług uruchomiono kwalifikacyjny kurs zawodowy dla 1 grupy (27 osób) w zawodzie technik usług kosmetycznych, w kwalifikacji wykonania zabiegów kosmetycznych.

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	50 000	50 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	500
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	999 000	999 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322	24 112
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181	4 145
4121	Składki na FP	404	403
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 870	22 870
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 204	21 204
4190	Nagrody konkursowe	6 000	5 949
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	12 553
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879	9 878
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 132	2 600
4300	Zakup usług pozostałych	24 879	22 923
4301	Zakup usług pozostałych	70 451	67 293
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 777	6 777
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549 312	1 549 312
4950	Różnice kursowe	300	0

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 231	147 231
x	Ogółem:	2 953 142	2 946 750

Środki w wysokości 2.665.707 zł. wydatkowane zostały na:

1. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty – 1.549.312 zł,
2. utrzymanie BIP elbląskich placówek oświatowych – 1.990 zł.
3. Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów – 999.000 zł,
4. Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 wspaniałych” – udział w Gali Ogólnopolskiej – 6.391 zł,
5. realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do OREW w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32” przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu – 50.000 zł,
6. zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki – 9.012 zł,
7. wynagrodzenie ekspertów z tytułu udziału w komisjach egzaminacyjnych i radców prawnych – 22.870 zł,
8. zakup nagród dla laureatów – 5.949 zł,
9. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.600 zł,
10. dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 2.925 zł,
11. organizacja zakończenia roku szkolnego – 2.605 zł,
12. zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla elbląskich placówek – 12.553 zł,
13. pozostałe – 500 zł.

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

Środki w wysokości 133.812 zł. pozyskane w ramach programu Erasmus+, wydatkowano na realizację projektu pn. „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”. Projekt zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży. Innowacyjność projektu polega na tym, iż partnerzy będą zmierzać do wzmocnienia efektywności dotychczas podejmowanych w szkołach działań mających na celu zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa uczniom oraz do opracowania metod i treści kształcenia związanych z bezpieczeństwem na drodze. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za realizację projektu, wyjazd do Bułgarii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi cateringowe i inne związane z działaniami upowszechniającymi projekt.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147 231

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	147 231	147 231

W ramach zadania modernizacją objęty zostanie Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Rodziny Nalazków oraz w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Korczaka 34. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonano ekspertyzę mykologiczną pomieszczeń budynków szkolnych oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 200	67 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 763	4 759
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 218	4 006 829
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 702	302 695

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 749	723 107
4120	Składki na FP	81 127	78 718
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550	12 519
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 110	4 110
4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 166	21 166
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	2 500
x	Ogółem:	5 249 885	5 235 403

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 96,85
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych

We wszystkich szkołach podstawowych zapewniano opiekę uczniom w dziennych świetlicach szkolnych, do których uczęszczało średnio 2,486 dzieci. Ponadto w szkołach podstawowych: SP nr 1, nr 4, nr 8, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23 oraz ZS nr 3 funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne, do których uczęszczają uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice stwarzają właściwe warunki do odrabiania lekcji, zapewniają spokojne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, a także posiłek i opiekę psychologa oraz pedagoga.

Wszystkie świetlice popołudniowe wdrożyły w 2016 roku projekty profilaktyczne. Każdy z projektów zakłada prowadzenie różnych zajęć wychowawczo – profilaktycznych, rekreacyjno – sportowych, wyjść do kina czy teatru oraz czynny udział rodziców – czy to w organizowanych spotkaniach, prelekcjach czy piknikach rodzinnych.

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840	5 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 348	1 730 348
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 256	126 255
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 266	307 266
4120	Składki na FP	39 218	39 188
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844	2 844
4190	Nagrody konkursowe	2 330	2 330
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 132	73 132
4220	Zakup środków żywności	99 944	84 437
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000
4260	Zakup energii	145 797	145 797
4270	Zakup usług remontowych	237 250	237 250
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550
4300	Zakup usług pozostałych	66 814	66 812
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 069	2 067
4410	Podróże służbowe krajowe	500	472
4430	Różne opłaty i składki	4 555	4 555
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 648	52 648
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456	3 456
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 560	15 560
x	Ogółem:	2 922 377	2 906 807

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 21,36
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych
Liczba etatów pracowników administracji 8,00
Liczba etatów pracowników obsługi 21,50

Finansowaniem objęta była działalność 8 oddziałów przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność placówek.

W 2016 roku na remonty przeznaczono kwotę 237.250zł, w ramach których wykonano nawierzchnię płytek chodnikowych, naprawę schodów, instalacji CO, samochodu osobowego, sprzętu biurowego i gospodarczego, konserwację węzłów cieplnych, przebudowę pomieszczeń w SOSW nr 2.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 053	9 041
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 071	2 362 388
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 681	189 681
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 717	424 420
4120	Składki na FP	45 405	44 397
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 115	32 111
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 545	14 544
4260	Zakup energii	14 250	12 228
4270	Zakup usług remontowych	3 509	3 463
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931	1 821
4300	Zakup usług pozostałych	35 982	35 982
4301	Zakup usług pozostałych	100	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 360	7 360
4410	Podróże służbowe krajowe	476	471
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 507	145 506
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421	421
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512	2 482
x	Ogółem:	3 317 747	3 303 528

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych	49
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	
Liczba etatów pracowników administracji	5
Liczba etatów pracowników obsługi	1,20

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

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

W 2016 roku na remonty wydatkowano środki w kwocie 3.463zł, które przeznaczono na:

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz systemu alarmowego w PPP nr 1 – 1.509 zł,

- naprawy i konserwacje oraz remont gabinetów w PPP nr 2 – 1.954 zł.

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

Środki w wysokości 9.100 zł. pozyskane w ramach programu Erasmus+, wydatkowano na realizację projektu pn. „Rozwinąć skrzydła – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS”. Projekt zakłada podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie działań na rzecz grup marginalizowanych społecznie poprzez poznanie rozwiązań w Wielkiej Brytanii. Środki wydatkowane zostały na bilety lotnicze, wykonanie napisów na materiałach promujących projekt, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie za serię wykładów językowych.

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 485	17 477
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 686	2 235 110
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 487	177 486
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 443	395 728
4120	Składki na FP	44 163	41 982
4140	Składki na PFRON	31 780	31 780
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288	17 288
4190	Nagrody konkursowe	33 100	33 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 616	83 610
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 385	17 385
4260	Zakup energii	287 635	287 630
4270	Zakup usług remontowych	60 700	60 699
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 104	4 018
4300	Zakup usług pozostałych	409 486	409 484
4410	Podróże służbowe krajowe	4 219	4 218
4430	Różne opłaty i składki	190	190
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 208	132 208
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 616	11 616
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 144	4 038
x	Ogółem:	3 971 735	3 965 047

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 35,99
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 9

Liczba etatów pracowników obsługi 12,75

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

Młodzieżowy Dom Kultury pozwala dzieciom i młodzieży na rozwój pasji oraz zainteresowań z dziedzin malarstwa, fotografii, muzyki i innych form szeroko rozumianej sztuki. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych daje dzieciom możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, kształtowania osobowości, stania się wyczulonym na piękno i wrażliwym na drugiego człowieka. W MDK działają m.in. sekcje: modelarstwa, wokalna, jazzu i rocka, grupa teatralna, teatr tańca – taniec współczesny plus jazz, zajęcia rytmiczno-taneczne oraz sekcja plastyczna (młodzieżowa). Ponadto w MDK znajduje się studio nagrań i sekcja gry na perkusji.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest placówką promującą zdrowie i zdrowy styl życia poprzez rozwijanie i kształtowanie aktywnego wypoczynku. Pod okiem nauczycieli i trenerów uczniowie elbląskich szkół mogą realizować swoje pasje sportowe, m.in. w dziedzinie piłki ręcznej, koszykówki, triathlonu i lekkoatletyki, a także mają możliwość nauki pływania i nauki jazdy na łyżwach.

W 2016 roku MOS organizował dla dzieci:

- program powszechnej nauki pływania w CRW Dolinka dla 3.420 uczniów w wymiarze 114 godzin tygodniowo,
- program powszechnej nauki jazdy na łyżwach zakończony zawodami łyżwiarskimi pn. „Już jeżdżę na łyżwach” dla 2.520 uczniów w wymiarze 45 godzin tygodniowo,
- zajęcia rekreacyjno – ruchowe w 5 przedszkolach dla 120 dzieci w wymiarze 9 godzin tygodniowo,
- całoroczne zajęcia pozalekcyjne w lekkiej atletyce, piłce siatkowej, piłce nożnej, piłce ręcznej, kolarstwie górskim, wrotkartwie i łyżwiarstwie, mini – koszykówce dla 500 uczniów,
- XXX edycja Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla 2.100 uczniów,
- XVII edycję Gimnazjady w 11 dyscyplinach dla dziewczyn i 12 dyscyplinach dla chłopców, łącznie dla 1.920 uczniów,
- Akcja zima 2016 dla wychowanków MOS – 200 uczniów.

W 2016 r. za wynajem obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, MOS wydatkował kwotę 135.044 zł.

W 2016 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 60.699 zł. Środki wydatkowane zostały na:

- naprawę tablicy wyników, remont oświetlenia w sali głównej, remont rozdzielni elektrycznej, altany śmietnikowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – 47.700 zł,
- naprawę podłogi, gaśnicy, wiertarki, kosiarki, systemu SSP, oświetlenia zewnętrznego, awaryjnego i naprawę systemu monitoringu w Młodzieżowym Domu Kultury – 12.999 zł.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 764	10 014
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 801	2 106 631
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 923	157 920
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 363	371 757
4120	Składki na FP	38 103	35 596
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 650	4 648
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 028	277 944
4220	Zakup środków żywności	492 964	485 168
4260	Zakup energii	471 987	467 992
4270	Zakup usług remontowych	262 376	260 340
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	1 909
4300	Zakup usług pozostałych	182 725	174 167
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	1 621
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	109
4440	Odpisy na zfsś	93 557	92 949
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 992	28 976
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390	3 605
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 345	43 345
x	Ogółem:	4 571 588	4 533 231

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych

19,61

i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	
Liczba etatów pracowników administracji	8,76
Liczba etatów pracowników obsługi	37
Liczba wychowanków	366

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

W 2016 r., na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 260.340 zł. Większe remonty przeprowadzono m.in. w następujących placówkach:

- remonty pokoi, łazienki, instalacji elektrycznej, holu w Bursie nr 2 – 91.909 zł,
- remonty pokoi i iniekcja na bloku żywieniowym, drobne naprawy i roboty elektryczne w Bursie nr 3 – 60.080 zł,
- kompleksowy remont korytarza i pokoi w budynku C, malowanie pokoi w budynku D, naprawa podrynnika deszczowego przy budynku A, przystosowanie pomieszczenia na sanitariat przy sali siłowni w budynku D, drobne naprawy i konserwacja Bursy nr 4 – 80.802 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 345

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bursa nr 4 – Zakup krawalnicy do żywności	4 165	4 165
Bursa nr 4 – Zakup bieżni	13 060	13 060
Bursa nr 4 – Zakup eliptyka	12 194	12 194
Bursa nr 4 – Zakup Multistation Dual	13 926	13 926
Razem	43 345	43 345

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 350

Środki w wysokości 14.350 zł, wydatkowane zostały na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych (SP nr 4) oraz wakacji.

Wsparto dzieci wyróżniające się dobrymi wynikami w nauce, dzieci będące członkami „Karty Dużej Rodziny” oraz dzieci kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. Organizatorami kolonii w Augustowie, Białym Dunajcu oraz w Sztutowie były ZS nr 3, SP nr 4 i nr 12.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	1 974 040	1 967 847
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 410	51 373
x	Ogółem:	2 065 450	2 019 220

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną w formie stypendiów i zasiłków dla 1.795 uczniów o charakterze socjalnym.

Środki w wysokości 1.967.847 zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- podręczniki – 122.097 zł,
- artykuły szkolne i papiernicze – 235.821 zł,
- obuwie i strój sportowy – 1.421.008 zł,

- strój galowy – 7.583 zł,
- zajęcia edukacyjne – 27.236 zł,
- pozostałe formy – 2.980 zł,
- zasiłki i stypendia wypłacone z kasy UM – 151.122 zł.

W ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie zakupu podręczników, udzielono wsparcia 274 uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w lekkim, umiarkowanym i znaczącym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na kwotę 51.373 zł.

Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 343 476	2 313 189

Środki w kwocie 2.313.189 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	48 130	47 830
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550	12 550
x	Ogółem:	60 680	60 380

Środki w wysokości 60.380 zł wydatkowane zostały na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 320	145 248
x	Razem	157 120	157 048

W 2016 roku w zakresie Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020, realizowano projekt pn. „Moja podróż po krainie Praw Dziecka”, w ramach którego opłacono wynagrodzenie koordynatora i siedmiu osób za obsługę bieżącą projektu, zakupiono nagrody konkursowe, artykuły plastyczne i papiernicze oraz dziesięć tablic prezentacyjnych, przygotowano poczęstunek. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 11.800 zł.

Wydatki obejmowały również odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 145.248 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	10 477 453	10 152 667
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	700 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 200	8 190
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	8 110

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 255 437	2 242 038
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 366 703	6 358 033
	85195	Pozostała działalność	838 113	836 296

Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	700 000

Środki w wysokości 700.000 zł przekazane zostały dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- zakup specjalistycznej aparatury medycznej – 500.000 zł,
- rozbiórkę nieużytkowanego podziemnego składu opału na terenie Szpitala – 200.000 zł.

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	4 500	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 690
x	Ogółem:	8 200	8 190

Środki w wysokości 8.190 zł wydatkowane zostały na:

- realizację zadania publicznego pn. „Ze zdrowiem na co dzień w społeczności lokalnej” realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 4.500 zł,
- usługi wydruku 3.000 zestawów kopert życia oraz 100 plakatów informujących o akcji w związku z realizacją kampanii pn. „Koperta życia”, skierowanej do osób przewlekle chorych, samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w Elblągu – 3.690 zł.

Rozdz. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 110

Środki w wysokości 8.110zł wydatkowane zostały na realizację działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu zwalczania narkomanii. Zorganizowano uczniom wyjście do Multikina na film. „AMY”, wyświetlany podczas sześciu seansów profilaktycznych. Opowiadał on prawdziwą historię gwiazdy muzyki Amy Winehouse, która zmarła na skutek zatrucia alkoholowego w wieku 27 lat. Przed każdym seansem przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzali rozmowy z uczniami na temat narkotyków i alkoholu. W spotkaniu wzięło udział 811 uczniów wraz z nauczycielami.

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	1 259 381	1 247 381
3110	Świadczenia społeczne	183 850	183 850
3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 018	28 000

4120	Składki na FP	3 680	3 475
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 800	218 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 621	53 597
4220	Zakup środków żywności	14 190	14 190
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 911	25 901
4260	Zakup energii	1 700	1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600
4300	Zakup usług pozostałych	386 952	386 939
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 380
4430	Różne opłaty i składki	3 187	3 185
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 547	2 040
x	Ogółem:	2 255 437	2 242 038

W 2016 r. środki przekazano dla:

- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „JAR” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – świetlicy 25 000
- Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu – „Rodzina w komplecie” 10 000
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego poprzez prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc w placówce przy ul. Łęczyckiej 26 100 000
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy”: 35 000
 1. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 10.000 zł,
 2. działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – 25.000 zł
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg”: 77 000
 1. dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 62.000 zł,
 2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 15.000 zł
- Caritas Diecezji Elbląskiej: 110 000
 1. posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym – 75.000zł,
 2. prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 15.000zł,
 3. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 20.000zł
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”: 93 000
 1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej – 63.000 zł,
 2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 30.000 zł
- Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży 155 000
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 193 850
 1. dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem – 183.850 zł.
 2. „Ja też potrzebuję rodziny – kampania promująca rodzicielstwo zastępcze” – 10.000 zł
- Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – „Promowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą” 6 676
- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Szansa” - programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin 3 500

• Stowarzyszenia „Szansa na Rozwój”:	31 705
1. programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – „Program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz uwikłanych we współuzależnienie” – 15.000 zł,	
2. 2. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 16.705 zł	
• Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...”:	547 000
1. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 9.000 zł,	
2. prowadzenie domu dla bezdomnych – 538.000 zł	
• Pogotowia Socjalnego – program aktywizacji osób z problemem alkoholowym poprzez wsparcie terapeutyczne	10 000
• Fundacji Elbląg – pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej uzależnieniem	12 000
• Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin	6 500
• Międzyszkolnego Klubu Sportowego Truso – wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016	15 000
• Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg:	20 000
1. Wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – „Wakacje baz nałogów” – 12.000 zł,	
2. Wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – „Półkolonie baz nałogów” – 8.000 zł	

oraz na:

• stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu	60 000
• opłacenie faktury za udział pełnomocnika Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naradzie dotyczącej problemów alkoholowych z elementami najnowszych metod motywowania do leczenia odwykowego	332
• opłacenie badań i sporządzenie opinii psychiatrycznych i psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do wniosków kierowanych do sądu o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu	12 380
• opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego	2 040
• zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka (materiały plastyczne, woda mineralna, usługi animacji, zabezpieczenie medyczne)	3 105
• dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w 2016 roku dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	37 000
• dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, realizowanych przez placówki oświatowe	42 982
• dofinansowanie wypoczynku letniego w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno – edukacyjnych czy półkolonii dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (SP nr 4, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 23, ZS nr 2, SOSW nr 1, SOSW nr 2)	443 207
• dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 19, SP nr 21, SOSW nr 1)	139 775
• organizację zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży	49 986

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	14 228	14 227
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 352 475	6 343 806
x	Ogółem:	6 366 703	6 358 033

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • 6 358 033

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 – 6.739 zł,
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 – 7.863 zł,
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 – 16.520 zł,
 - Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 15.023 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 13.478 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie przy ul. Bema 8 – 749 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
 - Gimnazjum nr 2 – 421 zł,
 - Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych – 468 zł,
 - Zespołu Szkół Gospodarczych – 187 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 – 94 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 374 zł,
 - III Liceum Ogólnokształcącego – 140 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 6.295.977 zł.

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	818 673	816 856
	Pozostałe, w tym:	19 440	19 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714	714
4300	Zakup usług pozostałych	16 727	16 727
4410	Podróże służbowe krajowe	1 999	1 999
x	Ogółem:	838 113	836 296

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 140
- środki miasta 829 156

Środki w wysokości 836.296 zł wydatkowano na:

- działalność Pogotowia Socjalnego – 816.856zł,
- pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 246 decyzji na korzystanie z bezpłatnego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 29,02 zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: opłaty transportowe, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych – 7.140 zł,

3. wykonanie ekspertyzy oraz doradztwo prawne w zakresie konsolidacji elbląskich szpitali miejskich – 12.300 zł.

Pogotowie Socjalne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 568	378 568
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 099	30 098
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800	70 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000	220 603
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 100
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych	2 000	2 000
4260	Zakup energii	43 977	43 977
4270	Zakup usług remontowych	5 750	5 744
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	16 903	16 729
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583	551
4410	Podróże służbowe krajowe	448	448
4430	Różne opłaty i składki	152	140
4440	Odpisy na zfsś	15 899	15 899
4480	Podatek od nieruchomości	4 173	4 173
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150	955
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500
x	Ogółem:	818 673	816 856

Limit etatów - 17 etatów
 Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r.:
 Pracowników obsługi - 12,7 etatów
 Lekarzy na umowy zlecenia - 4,3 etatów

Średnie wynagrodzenie pracowników na 1 etat wynosi 2.435,98 zł.
 Podwyżka wynagrodzeń od 01.02.2016 r. średnio 85,84 zł/etat.

W 2016 roku w Pogotowiu Socjalnym przebywało 4.314 osób, w tym:

I.	1. nietrzeźwych, w tym: - nietrzeźwi na rachunek 2.614 (w tym 1.605 bezdomnych) - nietrzeźwi bezdomni 620 - z innych jst 299 (w tym 37 bezdomnych) 2. trzeźwych bezdomnych	3.533 781
II.	mężczyźni, w tym: - nietrzeźwych 3.333 kobiety, w tym: - nietrzeźwych 200	4.114 200
III.	bezrobotni emeryci i renciści pracujący uczniowie i studenci osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego	3.466 718 112 3 15

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2016r. wydatkowano 816.856 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 708.069zł tj.: 86,68% ogółu wydatków,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 108.787 zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 41 łózkami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i nietrzeźwych 20 łózkami oraz 21 łózkami dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję lub Straż Miejską. Średnio na dobę w 2016 r. przebywało 12 osób, w tym 10 osób nietrzeźwych i 2 osoby trzeźwe.

Należności wynoszą 2.530.885 zł, w tym:

- niespłacone rachunki za lata 2006-2016 – 2.530.678 zł,
- za dzierżawę miejsca pod reklamę – 206 zł,
- odsetki za nieterminową wpłatę należności – 1 zł.

Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosiła 250 zł.

W 2016 r. wystawiono 2.614 rachunków na kwotę 653.500 zł oraz 701 tytułów wykonawczych na kwotę 169.225 zł, w tym do Urzędu Miejskiego 681 tytułów na kwotę 164.345 zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 31 osób na łączną kwotę 7.630 zł.

W 2016 roku Kierownik Pogotowia Socjalnego umorzył należności 733 osobom na łączną kwotę 618.975zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. W wyniku wysokiego bezrobocia (80% pacjentów PS) spłacalność bieżących należności wyniosła 8%. Egzekwowanie należności od pacjentów Pogotowia Socjalnego jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością (61% 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 Gminą Miejską Malbork i Tczew, Gminą Nowy Staw, oraz ze Starostą Powiatu Sztumskiego (gminy Sztum, Dzierżgoń, Stary Dzierżgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie) na dowozy osób nietrzeźwych spoza Elbląga, za które gminy ponoszą ustaloną odpłatność w kwocie 270zł za osobę.

Z umów tych, w 2016 roku, Pogotowie Socjalne przyjęło 299 osób, na kwotę 80.730 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	140 061 184	139 291 244
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 985 551	5 980 812
		Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2 829 626	2 827 578
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	541 359	540 634
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	455 029	454 360
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	1 215 088	1 214 293
		utrzymanie osób w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami	595 974	595 972
		usamodzielnienie wychowanków, kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i pomoc na zagospodarowanie	348 475	347 975
	85202	Domy pomocy społecznej	11 142 101	11 134 063
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	4 845 140	4 845 101
		2. Dom Pomocy Społecznej	785 963	785 385
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 629 364	1 629 364
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	3 552 205	3 544 785
		5. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	316 335	316 334

		6. zastępcza opłata gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej „Niezapominajka”	13 094	13 094
	85203	Ośrodki wsparcia	4 005 069	4 004 280
		1. Dom Pomocy Społecznej	1 692 618	1 692 308
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	543 239	543 237
		3. prowadzenie Domu dla Bezdomnych	112 000	112 000
		4. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 612 212	1 611 735
		5. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	45 000	45 000
	85204	Rodziny zastępcze	6 442 886	6 382 699
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367 460	363 350
	85206	Wspieranie rodziny	332 036	325 435
	85211	Świadczenia wychowawcze	43 964 896	43 805 426
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 097 882	39 674 969
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	39 757 882	39 375 014
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	340 000	299 955
	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	946 108	945 547
		1. MOPS	541 482	541 469
		2. Departament Świadczeń Rodzinnych	404 626	404 078
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 382 263	4 344 572
		1. MOPS	4 367 263	4 340 783
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000	3 789
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 765 991	5 762 504
		1. dodatki mieszkaniowe - MOPS	5 725 200	5 722 230
		2. dodatek energetyczny – Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	40 791	40 274
	85216	Zasiłki stałe	6 405 531	6 372 220
		1. MOPS	6 355 531	6 328 108
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000	44 112
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 338 036	6 319 677
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 400	30 011
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 180 578	2 176 255
		1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	1 580 600	1 580 600
		2. usługi opiekuńcze – MOPS	375 850	372 173
		3. usługi pielęgniarские – Dom Pomocy Społecznej	224 128	223 482
	85295	Pozostała działalność	1 673 396	1 669 424
		1. MOPS – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne, „Bezpieczna rodzina – monitorowanie losów dziecka” w ramach programu Bezpieczny Elbląg	888 792	885 952
		2. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – odpisy na zfsś	24 165	24 165
		3. zadania realizowane przez stowarzyszenia – „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym”,	725 500	724 653
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – odpisy na zfsś	14 830	14 830

	5. Karta Dużej Rodziny	2 409	2 124
	6. Nagrody okolicznościowe Prezydenta Miasta Elbląg, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, dla pracowników niepublicznych placówek pomocy społecznej	14 500	14 500
	7. Departament Świadczeń Rodzinnych – wypłata dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, za lata ubiegłe	3 200	3 200

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 14.800.549 zł, a w 2016 r. wydatkowano kwotę 14.794.737 zł.

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

w tym rozdz. 85201 - 2.827.578
85295 - 24.165

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 836	4 794
3110	Świadczenia społeczne	6 700	6 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 333	1 703 333
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 145	105 144
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 933	305 933
4120	Składki na FP	32 621	32 583
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 599
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 949	105 949
4220	Zakup środków żywności	85 000	85 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 634	4 620
4260	Zakup energii	187 729	186 326
4270	Zakup usług remontowych	62 060	62 060
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100
4300	Zakup usług pozostałych	43 230	43 195
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380	3 944
4410	Podróże służbowe krajowe	4 660	4 583
4430	Różne opłaty i składki	1 857	1 857
4440	Odpisy na ZFŚS	90 673	90 673
4480	Podatek od nieruchomości	21 576	21 576
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 341	6 340
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994	994
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 440	66 440
x	Ogółem:	2 853 791	2 851 743

limit etatów pracowników administracji	9
limit etatów pracowników obsługi	42,75
stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. pracowników administracji	8,75
stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. pracowników obsługi	42,22

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.620,05 zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016 r. średnio 136,34 zł/etat.

Na działalność bieżącą Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wydatkowano kwotę 2.785.303 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.155.592 zł,
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi: Dom Dziecka – 11,22zł) – 85.000 zł,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody i gazu) – 186.326 zł,

- usługi (pocztowe, wyżywienia, utrzymanie serwera i dostęp do programów, odprowadzanie wód opadowych i ścieków, organizacja wycieczek, przegląd kopiarki, budynku, instalacji, wykonanie konstrukcji stalowej i podłoża utwardzonego, wykonanie pieczętek i inne) – 43.195 zł,
- naprawy sprzętu AGD, kopiarki, aparatu słuchowego, dachu części mieszkalnej budynku, laptopa, samochodu służbowego – 62.060 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, okularów dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych i inne – 105.949 zł,
- odpisy na ZFŚS – 90.673 zł,
- podatek od nieruchomości – 21.576 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 34.932 zł.

Ponadto środki w kwocie 66.440 zł, sklasyfikowane w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, przeznaczono na zakup samochodu.

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1

w tym rozdz. 85201 - 540.634

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700	700
3110	Świadczenia społeczne	3 150	3 150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 249	321 249
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 497	25 497
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 613	61 613
4120	Składki na FP	7 393	7 393
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 274	21 274
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100	1 100
4260	Zakup energii	21 613	20 890
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	64 786	64 785
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720
4410	Podróże służbowe krajowe	250	250
4430	Różne opłaty i składki	211	211
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 938	1 938
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 007	1 006
x	Ogółem:	541 359	540 634

limit etatów pracowników obsługi (wychowawcy) 7
stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. pracowników obsługi 7

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.686,06 zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016 r. średnio 91,57 zł/etat.

W 2016 r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 wyniosły 540.634 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 415.752 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów plastycznych i inne – 21.274 zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, imprezy dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, i inne – 64.785 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) – 20.890 zł,

- odpisy na ZFŚS – 7.658 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 10.275 zł.

3. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2.

w tym rozdz. 85201 - 454.360

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	579
3110	Świadczenia społeczne	3 150	3 150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 724	254 724
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 566	19 565
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 608	48 608
4120	Składki na FP	6 547	6 547
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	17 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 700
4260	Zakup energii	22 114	21 468
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	67 277	67 277
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720
4410	Podróże służbowe krajowe	250	250
4430	Różne opłaty i składki	194	194
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 915	1 915
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 006	1 005
x	Ogółem:	455 029	454 360

limit etatów pracowników obsługi (wychowawcy) 7
stan zatrudnienia na 31.12.2016r. pracowników obsługi 7

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.002,04 zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016 r. średnio 191,44 zł/etat.

W 2016r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 wyniosły 454.360 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 329.444 zł,
- zakup odzieży, wyposażenia i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów plastycznych i papierniczych oraz inne – 17.800 zł,
- zakup usług: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, MOW i MOS, inne – 67.277 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) – 21.468 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.658 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.915 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 8.798 zł.

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3.

w tym rozdz. 85201 - 1.214.293
85295 - 14.830

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	97
3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 008	652 008
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 919	85 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	125 000
4120	Składki na FP	16 400	16 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 590	67 590
4220	Zakup środków żywności	63 285	63 285
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860	2 860
4260	Zakup energii	96 000	95 737
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660
4300	Zakup usług pozostałych	52 970	52 969
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	664
4410	Podróże służbowe krajowe	700	630
4430	Różne opłaty i składki	450	450
4440	Odpisy na ZFŚS	34 156	34 156
4480	Podatek od nieruchomości	12 035	12 015
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	5 085	5 084
x	Ogółem:	1 229 918	1 229 123

limit etatów pracowników obsługi 16
stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. pracowników obsługi 15,92

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r. wynosi 3.308,44zł
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 79,52zł/etat.

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 wydatkowano w 2016 r. kwotę 1.229.123 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 882.926 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.156 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.015 zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 9,82 zł) – 63.285 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków do higieny osobistej, okularów dla wychowanków, materiałów biurowych, wyposażenia i inne – 67.590 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) – 95.737 zł,
- zakup usług (kurierskich, pocztowych, tapicerskich, badania okresowe, przeglądy windy, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, opłaty za pobyt w przedszkolach i w MOW oraz MOS, organizacja imprez, monitoring i inne) – 52.969 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 20.445 zł.

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

w tym rozdz. 85202 - 4.845.101
85203 - 543.237

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 479	2 924 479
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 424	224 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 829	527 829
4120	Składki na FP	60 882	60 882
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 568	24 568
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 783	273 783

4220	Zakup środków żywności	531 586	531 586
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000	43 000
4260	Zakup energii	381 261	381 261
4270	Zakup usług remontowych	26 700	26 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 636	6 636
4300	Zakup usług pozostałych	143 462	143 462
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 109	3 108
4430	Różne opłaty i składki	6 516	6 516
4440	Odpisy na ZFŚS	107 296	107 296
4480	Podatek od nieruchomości	10 351	10 351
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	65 037	65 036
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660	1 660
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 765
x	Ogółem:	5 388 379	5 388 338

limit etatów 91,25 et
stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. 95,00 et

Przekroczenie limitu etatów wynika z zatrudnienia osób na czas zastępstwa pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.

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

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

Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.583,48 zł

Podwyżka płac od 01.02.2016 r. średnio 84,69 zł/etat.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.490,83 zł

Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 64,00 zł/etat.

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie	133
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego	3.299,50zł
Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt	980,63zł

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

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” wydatkowano w 2016 r. kwotę 5.388.338 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.762.178 zł,
- odpisy na ZFŚS – 107.296 zł,
- środki żywności – 531.586 zł,
- energię (prąd, woda, gaz, co, cw) – 381.261 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo, środki czystości, środki higieniczne, opatrunkowe, materiały do terapii, do konserwacji, biurowe, druki, prasa, akcesoria komputerowe, wyposażenie, części i akcesoria samochodowe, materiały do urządzeń pralniczych i kuchennych i inne) – 273.783 zł,
- usługi (prowizje bankowe, naprawy sprzętów kuchennych i pralniczych, informatyczne, monitoringu budynku, systemu alarmowego, telematyczne, przeglądy, utylizacja odpadów, opłata za dzierżawę pojemników, ścieki, prace elektryczne, sterylizacja sprzętów medycznych i inne) – 143.462 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 188.772 zł.

6. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej

w tym rozdz. 85202	- 785.385
85203	- 1.692.308
85228	- 223.482

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306	3 290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 143	1 500 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 366	108 364
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 295	275 295
4120	Składki na FP	32 950	32 657
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 892	62 891
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 979	162 979
4220	Zakup środków żywności	128 000	127 837
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000	11 000
4260	Zakup energii	174 422	174 188
4270	Zakup usług remontowych	61 576	61 555
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515	1 492
4300	Zakup usług pozostałych	85 264	85 264
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994	2 992
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 304	7 304
4410	Podróże służbowe krajowe	6 022	6 021
4430	Różne opłaty i składki	1 950	1 948
4440	Odpisy na ZFŚS	53 916	53 916
4480	Podatek od nieruchomości	1 750	1 725
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	6 247	6 246
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473	4 472
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4 295	4 252
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
x	Ogółem:	2 702 709	2 701 175

Limit etatów	46,75et
Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r.	46,75et

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. Podgórnej 1,
 - ul. Traugutta 38.

Dom Pomocy Społecznej	
Planowana ilość miejsc	– 22
Ilość miejsc wykorzystanych	– 22
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r.	– 2.722,09 zł.
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego	– 2.962,96zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016 r. średnio 77,65 zł/etat.	

Środowiskowy Dom Samopomocy	
Planowana ilość miejsc	– 111
Ilość miejsc wykorzystanych	– 109

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. – 2.636,87zł
 Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 1.250,03zł.
 Podwyżka płac od 01.02.2016 r. średnio 81,86 zł/etat.

Usługi pielęgniarskie
 Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. – 2.772,33zł.
 Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 75,60 zł/etat.

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2016 roku kwotę 2.696.175 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.979.657 zł,
- odpisy na ZFŚS – 53.916 zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 8,44 zł) – 127.837 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, odzież, kołdry, materiały do terapii, środki higieniczne, artykuły kuchenne, czasopisma, druki, tusze, materiały do terapii i inne) – 162.979 zł,
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) – 174.188 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 197.598 zł.

Ponadto środki w kwocie 5.000 zł, sklasyfikowane w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, przeznaczono na zakup atlasu do ćwiczeń do ŚDS.

8. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – 1.171.464 zł,
- 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) – 457.900 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	193 850	193 850
85195	Pozostała działalność (*)	7 140	7 140
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	348 475	347 975
85204	Rodziny zastępcze	6 442 886	6 382 699
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367 460	363 350
85206	Wspieranie rodziny	332 036	325 435
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	541 482	541 469
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 367 263	4 340 783
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 725 200	5 722 230
85216	Zasiłki stałe	6 355 531	6 328 108
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 338 036	6 319 677
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 400	30 011
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 850	372 173
85295	Pozostała działalność	888 792	885 953
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	536 304	530 693
x	Ogółem:	32 851 705	32 691 546

(*) opis ujęto w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	348 475	347 975

Środki w wysokości 347.975 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na:

- pomoc pieniężną dla 66 wychowanków na kontynuację nauki – 256.619 zł,
- pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 15 wychowanków – 20.832 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 12 wychowanków – 70.524 zł.

Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 950 166	4 896 728
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 640	250 640
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 531	17 530
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 900	148 878
4120	Składki na FP	18 900	18 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616 760	614 099
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731	3 347
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 600	425 519
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658
x	Ogółem:	6 442 886	6 382 699

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 121 225
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 31 258
- środki miasta 5 230 216

W 2016 r. środki w wysokości 6.382.699 zł. wydatkowano na:

- świadczenia dla 202 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 324 dzieci, w tym: 4 530 828
 - zasiłki na utrzymanie 324 dzieci w rodzinach zastępczych – 2.849.480 zł,
 - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 13 wychowanków rodzin zastępczych – 25.110 zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki dla 84 wychowanków rodzin zastępczych – 350.469 zł,
 - pomoc pieniężną dla 18 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 82.218 zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla 33 dzieci – 16.140 zł,
 - dofinansowanie utrzymania mieszkania dla 11 rodzin – 81.933 zł,
 - dofinansowanie remontu domu dla 3 rodzin – 15.000 zł,
 - dodatki wychowawcze dla 280 dzieci – 1.110.478 zł,
- pomoc dla 41 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci, 365 900
- wynagrodzenie 1 rodziny zastępczej refundowane przez inny powiat, 3 600
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 16 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 5 725 012

rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 10 rodzin pełniących funkcje pomocowe,

- utrzymanie 42 dzieci (mieszkańców Elbląga) w 31 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, 425 519
- wynagrodzenie z pochodnymi 7 koordynatorów-pracowników MOPS, 328 493
- zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką. 3 347

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 743	191 637
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 975	13 975
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	33 230
4120	Składki na FP	3 100	2 579
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240	13 854
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 045	11 798
4220	Zakup środków żywności	9 500	9 427
4260	Zakup energii	16 600	16 549
4270	Zakup usług remontowych	11 689	11 185
4280	Zakup usług zdrowotnych	663	663
4300	Zakup usług pozostałych	33 632	33 594
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820	553
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 085
4410	Podróże służbowe krajowe	200	134
4440	Odpisy na zfs	6 720	6 720
4480	Podatek od nieruchomości	3 733	3 733
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 700	1 694
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 940
x	Ogółem:	367 460	363 350

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 358 910
- środki miasta 4 440

Środki w wysokości 363.350 zł. zostały przeznaczone na:

1. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek dysponuje 15 miejscami całodobowymi. W 2016 roku z pobytu skorzystały 54 osoby. Ponadto w Ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doraźnej skorzystały 93 osoby nie będące mieszkańcami SOW – 355.464 zł, w tym środki w kwocie 3.940 zł wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie łazienkowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.
2. Realizację rządowego „Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Do udziału w programie przystąpiło 11 osób stosujących przemoc w rodzinie, z czego 10 osób spełniło wszystkie wymogi programowe, kończąc go – 7.886 zł.

Rozdz. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 049	237 174
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 982	13 981
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 409	46 024

4120	Składki na FP	7 315	5 975
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 717	15 717
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564
x	Ogółem:	332 036	325 435

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 135
- środki miasta 253 300

Do realizacji programu zatrudniono 7 pracowników MOPS, zatrudnionych na 6,3 etatu oraz 3 asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Działania skierowane były na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzin z dziećmi.

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	541 482	541 469

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 541 469

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 (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 1.221 osób pobierających zasiłki stałe oraz 22 osoby bezrobotne realizujące kontrakty socjalne. Łącznie opłacono 11.001 składek. Wysokość średniej miesięcznej składki zdrowotnej wyniosła 49,21 zł miesięcznie.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 306 463	4 285 335
4300	Zakup usług pozostałych	60 800	55 448
x	Ogółem:	4 367 263	4 340 783

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 838 647
- środki miasta 1 502 136

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2016 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:

- posiłków,
- zasiłków celowych,
- bonów towarowych,
- opału w naturze,
- opłacenia kosztów dowozu posiłków,
- opłacenia kosztów pochówku podopiecznych MOPS.

W 2016 r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.340.783 zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki dla 1.704 osób, średni zasiłek wyniósł 333 zł.). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tyt. bezrobocia – prawie 75%)	2 838 647
2. na zadania własne, w tym:	
• posiłki dla dzieci, młodzieży (26.631 posiłków)	79 132
• wyżywienie w żłobkach i przedszkolach (54.532 posiłki)	148 028
• posiłki dla osób dorosłych (18.944 posiłków)	101 395
• opał w naturze	358
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków (638 osób)	135 538
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży i obuwia (1.050 osób)	127 010
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (378 osób)	78 535
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (1.157 osób)	580 179
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości (337 osób)	29 518
• pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i czynsz (179 osób)	38 753
• pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby	51 848
• dofinansowanie kosztów pobytu w całodobowych placówkach (38 osób)	64 818
• zasiłki losowe (15 rodzin)	9 816
• dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych	7 918
• bony żywnościowe (dla 18 osób)	1 760
• sfinansowanie 26 pogrzebów dla podopiecznych	47 530
Ogółem	1 502 136

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5 725 200	5 722 230

W 2016 r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 5.722.230 zł, z tego użytkownikom mieszkań:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
• najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	12 903	2 996 982
• członków spółdzielni mieszkaniowych	7 339	1 383 486
• innych typów lokali	6 598	1 341 762
Razem	26 840	5 722 230

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6 355 531	6 328 108

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 328 108

Środki w wysokości 6.328.108 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób w wieku poprodukcyjnym lub posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i nie posiadających swoich dochodów. Zasiłki otrzymało 1.221 osób, w tym:

- 1.100 osób samotnych,
- 121 osób mieszkających w rodzinie.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 10 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 446,87 zł.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	18 194
3110	Świadczenia społeczne	125 585	124 236
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 893	4 260 974
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 185	313 184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 320	750 837
4120	Składki na FP	72 000	70 124
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	6 690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 283	83 261
4260	Zakup energii	165 337	165 282
4270	Zakup usług remontowych	13 980	13 976
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 986
4300	Zakup usług pozostałych	177 150	176 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 649
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 796	92 561
4410	Podróże służbowe krajowe	25 500	24 589
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 038
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 668	134 979
4480	Podatek od nieruchomości	22 000	21 232
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	6 789	6 774
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	612
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 751
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 948
x	Ogółem:	6 338 036	6 319 677

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1945 914
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 124 236
- środki własne miasta 4 249 527

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016r. wydatkowano kwotę 6.284.729 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.401.809 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 165.282 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, drukarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona obiektów, dofinansowanie studiów, wykonanie zabudowy meblowej, VAT od najmu mieszkania i dzierżawy komory chłodniczej w Banku Żywności – 176.800 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 134.979 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie placówki – 405.859 zł.

Ponadto środki w kwocie 34.948 zł, sklasyfikowane w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, przeznaczono na zakup zestawów komputerowych.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 430
4260	Zakup energii	3 000	2 280
4270	Zakup usług remontowych	1 509	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	491	490
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 900	24 811
x	Ogółem:	31 400	30 011

Środki w wysokości 30.011 zł dotyczą 2 mieszkań chronionych, w których zamieszkuje 10 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	375 850	372 173

Usługi opiekuńcze świadczone są przez Spółkę MEDIS24 z Zambrowa. Spółka sprawuje rozszerzone usługi opiekuńcze dla 90 osób, u których wykonano 30.977 godzin opiekuńczych, średni koszt godziny usługi wyniósł 12 zł. Usługi opiekuńcze, w zależności od dochodu osoby potrzebującej, są świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	842 492	842 142
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	37 700	35 220
4430	Różne opłaty i składki	100	90
x	Ogółem:	888 792	885 952

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 464 500
- środki własne miasta 421 452

Środki w wysokości 885.952 zł zostały wydatkowane na:

1. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 764.500 zł, w tym:
 - posiłki – 679.700 zł,
 - zasiłki celowe na dożywianie w domu – 59.500 zł – 415 zasiłków przyznano dla osób nie mających możliwości skorzystania z pomocy w formie posiłków. Zasiłki przyznano dla 157 osób. Średni miesięczny zasiłek wyniósł 143,37 zł.
 - dowóz posiłków dla osób leżących – 25.300 zł. Posiłki dowieziono do 67 osób dorosłych.
2. dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 102.942 zł. W 2016 roku do realizacji zadania skierowano 73 osoby, z których zatrudnienie podjęło 7 osób. Każda z zatrudnionych osób otrzymała wynagrodzenie w formie świadczeń pomocy społecznej, w 40% finansowane przez MOPS zaś w pozostałej części finansowane przez PUP.
3. realizację zadania pn. „Bezpieczna rodzina – monitorowanie losów dziecka” w ramach programu Bezpieczny Elbląg – 18.510 zł.

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	68,20	67,25
• w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
• w ramach zadań pieczy zastępczej	85204	7,00	7,00
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	85205	6,00	4,50
• w ramach wspierania rodziny	85206	9,30	6,25
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,50	5,50
Razem		138,00	132,50

2. Średnia płaca w 2016 r.

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 3.003 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 3.110 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach zadań pieczy zastępczej (Rozdz. 85204) – 2.858 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 3.066 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85206) – 2.848 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach orzecznictwa o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 2.818 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego).

Podwyżka płac od 01.04.2016 r. średnio 170 zł/etat.

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 825	595 825
4580	Pozostałe odsetki	51	50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98	97
x	Ogółem:	595 974	595 972

Środki w kwocie 595.825 zł. zostały wydatkowane na 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 15 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Środki w kwocie 147 zł., sklasyfikowane w § 4580 i § 4610, przeznaczone zostały na opłacenie kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w związku z nakazem zapłaty należności Gminy Miasto Elbląg wobec Powiatu Broniewskiego wynikających z nieterminowego regulowania płatności za pobyt dzieci z Elbląga przebywających w Powiatowym Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku.

Rozdz. 85202 – DOMEK POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	329 429	329 428
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 552 205	3 544 785
x	Ogółem:	3 881 634	3 874 213

Środki w wysokości 3.874.213 zł, zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 3.544.785 zł.

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 153 osoby umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

2. pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 316.334 zł, w tym:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 250.578 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 65.756 zł.

Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

3. wniesienie zastępczej opłaty gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w DPS „Niezapominajka” – 13.094 zł.

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	1 724 712	1 724 701
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500	44 034
x	Ogółem:	1 769 212	1 768 735

Środki zostały wydatkowane na:

1. 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 (liczba miejsc w placówce 40) – 595.960 zł,
 - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 64) – 1.015.775 zł, w tym kwota 44.034 zł przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego tj. wykonanie projektu na uzyskanie odstępstwa Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w obiekcie – 44.034 zł.
2. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 45.000 zł.
3. prowadzenie Domu dla Bezdomnych im. Brata Alberta. Środki przekazano dla Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa...” – 112.000 zł.

Rozdz. 85211 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	43 085 599	43 038 503
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 553	358 887
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 964	61 918
4120	Składka na FP	8 544	6 929
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 159	79 256
4260	Zakup energii	20 000	18 235
4300	Zakup usług pozostałych	99 857	90 389
4410	Podróże służbowe krajowe	437	436

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931	11 931
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952	952
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	58 688
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	72 402
x	Ogółem:	43 964 896	43 805 426

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 43 674 336
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 131 090

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus, która nałożyła na gminy obowiązek wypłaty tych świadczeń. Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu i na pierwsze w przypadku spełnienia kryterium dochodowego.

Środki w wysokości 43.805.426 zł wydatkowane zostały na:

1. wypłatę świadczeń wychowawczych – 43.038.503 zł,
2. koszty obsługi zadania – 766.923 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 131.090 zł:
 - modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu – 58.688 zł,
 - zakup sprzętu teleinformatycznego – 72.402 zł

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Świadczeń Rodzinnych	39 757 882	39 375 014
3110	Świadczenia społeczne	36 562 993	36 331 169
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 315	869 470
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 672	84 671
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 008	1 893 530
4120	Składka na FP	21 513	17 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	4 887
4260	Zakup energii	27 000	18 554
4300	Zakup usług pozostałych	174 248	133 373
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	788
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 793	19 793
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	250
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	889
4950	Różnice kursowe	50	0
	Pozostałe, w tym:		
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	280 000	246 342
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	60 000	53 613

	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
x	Ogółem:	40 097 882	39 674 969

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 39 132 803
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami 299 955
- środki własne 242 211

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 2016 r. wydatkowano kwotę 36.331.169 zł, w tym na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych 7.066.210
- 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 na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 3.160.895
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 876.000
- zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 13.352.335
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 7.451.865
- zasiłek dla opiekuna 1.458.104
- świadczenie rodzicielskie 2.933.760
- becikowe gminne 32.000

2. obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Obsługa tych zadań dofinansowywana jest ze środków miasta. Środki w wysokości 3.043.845 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania – 1.118.936 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) – 1.746.375 zł,
- pozostałe wydatki – 178.534 zł.

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 299.955zł.

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	404 626	404 078

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 404 078

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 (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1793 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	15 000	3 789

Wydatkowana kwota w wysokości 3.789 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	39 991	39 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	774
x	Ogółem:	40 791	40 274

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 40 274

Środki w wysokości 40.274 zł wydatkowe zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

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	50 000	44 112

Wydatkowana kwota w wysokości 44.112 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

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	1 580 600	1 580 600

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. zabezpieczenia podstawowych potrzeb higienicznych, zaopatrzenia w żywność, pomocy w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.580.600 zł, w tym:

- Polski Czerwony Krzyż – 693.500 zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” – 887.100 zł.

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	725 500	724 653
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500
3110	Świadczenia społeczne	3 200	3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409	2 124
x	Ogółem:	745 609	744 477

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 724 653
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 324
- środki miasta 14 500

Środki w wysokości 741.277 zł., będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych wydatkowane zostały na:

1. 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 pozbawionych w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 724.653 zł. Zadanie realizował Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który wydaje posiłki w stołówce przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji MOPS w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. W 2016 roku dofinansowano sporządzenie i wydanie 127.132 posiłków.
2. nagrody pieniężne Prezydenta Miasta dla 9 osób kierujących i pracujących w niepublicznych placówkach pomocy społecznej, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 14.500 zł.
3. koszty obsługi ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – 2.124 zł.

Środki w wysokości 3.200 zł., będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznaczone zostały na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 293 034	9 199 371
	85305	Żłobki	4 813 238	4 732 303
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 507	295 506
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 304	530 693
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 465	114 644
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 488 124	3 487 840
	85395	Pozostała działalność	38 396	38 385

Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 469	11 393
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 719	2 879 999
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 838	204 980

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 469	516 675
4120	Składki na FP	56 370	44 267
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 353	24 541
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 447	128 978
4220	Zakup środków żywności	281 000	273 676
4260	Zakup energii	247 496	241 105
4270	Zakup usług remontowych	162 022	160 926
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 684	5 447
4300	Zakup usług pozostałych	67 502	66 840
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267	2 246
4410	Podróże służbowe krajowe	653	652
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 941	116 941
4480	Podatek od nieruchomości	25 722	25 680
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 283	20 282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243	1 915
x	Ogółem:	4 813 238	4 732 303

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 212 974
- środki miasta 4 519 329

Limit etatów - 99,48 et
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. - 99,48 et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 350

Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2016 r. – 350

Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 239

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r.:

Żłobek Miejski nr 2 – 2.342,94 zł,

Żłobek Miejski nr 4 – 2.439,89 zł,

Żłobek Miejski nr 5 – 2.325,31 zł.

Podwyżka wynagrodzeń od 1.02.2016r. średnio na 1 etat:

Żłobek Miejski nr 2 – 76,51 zł/etat,

Żłobek Miejski nr 4 – 79,99 zł/etat,

Żłobek Miejski nr 5 – 93,96 zł/etat.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011 r. W 2016 opłata stała wynosiła 185zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa wynosi 5zł.

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki, w tym 1 placówka z filią, które realizują funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W żłobkach zapewnia się bezpłatną opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, każda godzina powyżej opieki bezpłatnej jest płatna w wysokości 50 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę opieki.

Żłobek Nr 4 jako jedyny w mieście, posiada grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (17 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (8 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej prowadzonej przez zatrudnionych specjalistów – logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej.

Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Rodzice dzieci specjalnej troski są na bieżąco informowani o przygotowywanych w żłobku posiłkach zgodnie z zaleconymi dietami eliminacyjnymi oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępach w procesie rehabilitacyjno – leczniczym dziecka. Rodzice są także przyuczani do samodzielnego kontynuowania ćwiczeń na wypadek nieobecności dziecka w żłobku.

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	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	100 000	100 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 507	195 506
x	Ogółem:	295 507	295 506

Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 444
- środki miasta 295 062

Środki w wysokości 195.506 zł. zostały przekazane dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) – 88.867 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 53.319 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 53.320 zł, w tym kwota 444 zł pochodząca z powiatu nowodworskiego w ramach zawartego porozumienia.

Środki w wysokości 100.000 zł. 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 dla Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga, wymagających pomocy w aktywnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i społecznym oraz w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Usługi asystenckie obejmują pomoc w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu oraz pomoc w komunikowaniu się.

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 779	190 076
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500	14 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400	39 747
4120	Składki na FP	4 736	4 338
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 333	98 768
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000
4260	Zakup energii	16 500	16 500
4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych	107 510	107 510

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082	656
4410	Podróże służbowe krajowe	200	174
4440	Odpisy na zfs	6 564	6 564
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	456
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 204
x	Ogółem:	536 304	530 693

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 512 489
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 204

Środki w wysokości 512.489 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów - 5,50 et

Wykonanie - 5,50 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2016 r. – 2.818 zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2016 r. ogółem wydał 3.758 orzeczeń dotyczących niepełnosprawności, w tym 2.973 ustalających niepełnosprawność:

- przed 16 rokiem życia - 379
- po 16 roku życia - 3.379

Ponadto Zespół wydał 1.475 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 566 kart parkingowych uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Środki w kwocie 18.204 zł. zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zadanie inwestycyjne pn. „Zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	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	18 252	18 252
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 214	70 559
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740	9 771
4120	Składki na FP	1 530	1 392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445	1 444
4300	Zakup usług pozostałych	4 155	4 097
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	3 129	3 129
x	Ogółem:	121 465	114 644

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 93.263 zł.

Wydatek w wysokości 21.381 zł. dotyczy zwrotu wraz z odsetkami środków z PFRON nieprawidłowo wydatkowanych w roku 2014 w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 869	2 414 869
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 427	184 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 258	431 258
4120	Składki na FP	41 817	41 817
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 909	39 909
4260	Zakup energii	137 336	137 336
4270	Zakup usług remontowych	2 321	2 321
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 461	3 460
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 909	7 825
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 868	7 868
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 802
4430	Różne opłaty i składki	1 941	1 941
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 255	92 255
4480	Podatek od nieruchomości	16 136	16 136
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 117	11 116
x	Ogółem	3 488 124	3 487 840

Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800 000
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 217 100
- środki własne 1 470 740

Limit etatów - 79,00 et

Wykonanie - 76,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2016 r. – 2.643 zł/et.

Podwyżka płac od 1.02.2016 r. średnio 90,00 zł/etat.

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r. wydatkowano kwotę 3.487.840 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.077.371 zł,
- odpisy na ZFŚS – 92.255 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 137.336 zł,

- zakup usług (ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna, bankowa, przeglądy samochodu, gaśnic, budynku, wyrób pieczętek i inne) – 81.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 99.878 zł.

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 22.649.552 zł.

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 110	33 110
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133	2 131
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378	376
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368	366
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	65
4127	Składki na FP	54	52
4129	Składki na FP	11	9
4300	Zakup usług pozostałych	2 276	2 276
x	Razem	38 396	38 385

Środki w wysokości 33.110 zł., 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, wydatkowane zostały na realizację Elbląskiego Programu na Rzecz Osób Starszych, tj:

1. promocję i wsparcie zrzeszania się organizacji pozarządowych poprzez organizację konferencji – 6.000 zł,
2. „Senior aktywny i poszukujący” – 6.800 zł,
3. „60+ wiedza i doświadczenie” – 3.210 zł,
4. „Aktywny senior w pracy” – 7.200 zł,
5. „Eko-senior” – 7.000 zł,
6. Festyn ogrodowy „Seniorada” – 2.900 zł.

Środki w kwocie 2.999 zł., będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Masz pomysł – masz firmę II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Środki w kwocie 2.276 zł., będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, wydatkowane zostały na usługę wydruku i dostawy Elbląskich Kart Dużej Rodziny, usługę dostawy foli samoprzylepnej transparentnej oraz hologramów samoprzylepnych do kart.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 158 156	30 212 842
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 094 422	2 051 214
	90002	Gospodarka odpadami	15 310 936	15 291 995
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	583 000	515 549
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 596 537	7 388 520
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 038 537	1 033 381
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 259 800	3 711 054
	90095	Pozostała działalność	274 924	221 129

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	60 000	33 293
4270	Zakup usług remontowych	101 212	101 212
4300	Zakup usług pozostałych	172 974	156 474
	Razem:	334 186	290 979
Departament Strategii i Rozwoju			
4580	Pozostałe odsetki	760 236	760 235
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000
x	Razem:	1 760 236	1 760 235
x	Ogółem:	2 094 422	2 051 214

Środki w wysokości 290.979 zł., będące w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, wydatkowane zostały na:

- opłacenie faktury, w tym faktury za 2015 r., za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód opadowych na ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” – 33.293 zł,
- opłacenie prac związanych z utrzymaniem rowów odwadniających, fosy miejskiej i basenów przeciwpożarowych – 101.212 zł,
- partycypację w kosztach utrzymania stacji pomp nr 58 Nowe Pole, przegląd zespołów podczyszczających wody opadowe, bieżącą obsługę, konserwację, serwis przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej w Elblągu wraz z rozbudową systemu alarmowego, bieżącą obsługę, konserwację, serwis przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej w Elblągu, serwis okresowy agregatu prądotwórczego na stacji transformatorowej na ul. Panieńskiej, bieżącą obsługę zlokalizowanej przy ul. Panieńskiej abonenckiej stacji transformatorowej T-3419 „Panieńska” wyposażonej w agregat prądotwórczy, wymianę wkładek bezpiecznikowych w stacji transformatorowej, dystrybucję energii elektrycznej dla obiektu przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej, faktury niezapłacone w 2015r. – 156.474 zł (w tym kwota 49.186 zł. pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Środki w kwocie 1.760.235 zł., będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa systemu odwodnienia w rejonie ulicy Dolnej, Stoczniowej w Elblągu” przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. – 1.000.000 zł. (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- zapłatę pierwszej raty odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EPWiK zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. – 760.235 zł.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 193	369 193
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 002	27 002
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 998	61 782
4120	Składki na FP	8 320	8 134
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 331
4260	Zakup energii	14 000	13 402
4300	Zakup usług pozostałych	14 744 636	14 744 110
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970	2 724
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 803
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 877	49 574
x	Ogółem:	15 310 936	15 291 995

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – wynagrodzenie dla 10 pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami 369 193

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - Departament Organizacyjny – zakup druków, materiałów biurowych dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadania - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 331

§ 4260 – Zakup energii – Departament Organizacyjny – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 13 402

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 14 744 110

Referat Gospodarki Komunalnej – opłacono faktury za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg oraz ich transport do ZUO, za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUO, faktury niezapłacone w 2015 r. 14 644 436

Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną i bieżącą konserwację oprogramowania finansowo – księgowego OTAGO 11 136

Departament Organizacyjny – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków 38 949

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – uporządkowanie terenów z dzikich wysypisk na terenie Gminy Miasto Elbląg 49 589

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za usługi telefonii stacjonarnej i łącze internetowe 2 724

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Departament Organizacyjny – szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 2 803

Środki w wysokości 15.242.421 zł. wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Referat Ochrony Środowiska – dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). 49 574

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 337

4260	Zakup energii	30 000	11 841
4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 502
4300	Zakup usług pozostałych	433 000	398 869
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000
x	Razem:	583 000	515 549

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2 337

Ze środków tego paragrafu opłacono zakup 10 sztuk domków dla kotów w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 roku”.

§ 4260 – Zakup energii 11 841

Ze środków tego paragrafu opłacono:

- faktury niezapłacone w 2015r.,
- dostawę energii elektrycznej oraz wody do szaleatów miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia,
- dostawę energii ciepłej do szaletu przy Al. Odrodzenia 10.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2 502

Środki przeznaczono na opłacenie:

- funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szaleć miejski,
- usunięcia awarii w szalecie miejskim przy ul. Wodnej, polegającej na wymianie elementu płucznego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 398 869

(w tym kwota 32.841zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Ze środków tego paragrafu opłacono:

1. nieopłacone faktury za usługi wykonane w 2015 r,
2. faktury za usługi wykonane w 2016 r.:
 - ustawienie i obsługa kontenerowych kabin WC:
 - 17 kabin sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych,
 - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
 - 1 kabina zlokalizowana na ul. Kowalskiej,
 - 23 kabiny w okresie imprez masowych,
 - oczyszczanie zanieczyszczonych terenów miejskich (ul. Gdyńska, ul. Okólnik, ul. Grunwaldzka, ul. Sienkiewicza, ul. Mazurska, ul. Skrzydlata i ul. Warszawska) – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - wymiana zamka wrzutowego na monety w szalecie miejskim przy ul. Wodnej,
 - zarządzanie nieruchomością w której znajduje się szaleć przy Alei Odrodzenia 10,
 - eksploatacja szaleatów stałych,
 - zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 292 zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - dekorację miasta flagami na uroczystości,
 - pomoc weterynaryjna chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym,
 - realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 roku”:
 - 139 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych ze schroniska dla zwierząt w Elblągu,
 - udzielenie pomocy weterynaryjnej 10 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym zdarzeniami drogowymi,

- udostępnienie Gminie Miasto Elbląg elektronicznej bazy danych „Wykazu osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg”.

Środki w kwocie 100.000 zł., będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju, przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Elblągu Sp. z o.o. na doposażenie sprzętu do utrzymania przejezdności dróg miejskich w okresie zimowym.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	88 000	53 010
4270	Zakup usług remontowych	67 400	66 069
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 973
x	Razem:	177 400	132 052
Zarząd Zieleni Miejskiej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	81 839
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 000	3 345 987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 555	232 537
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 700	619 586
4120	Składki na FP	67 900	67 126
4140	Wpłaty na PFRON	45 000	43 996
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	57 048
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 376	828 018
4260	Zakup energii	140 000	139 668
4270	Zakup usług remontowych	374 000	370 353
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 034
4300	Zakup usług pozostałych	848 077	843 272
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	22 746
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	6 206
4410	Podróże służbowe krajowe	24 815	21 030
4420	Podróże służbowe zagraniczne	185	185
4430	Różne opłaty i składki	142 300	138 537
4440	Odpisy na zfsś	142 000	141 675
4480	Podatek od nieruchomości	37 000	36 918
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16 000	14 109
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000	36 479
4580	Pozostałe odsetki	5 603	5 603
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 941	23 941
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 661	7 661
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 945	21 894
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	1 508
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	36 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 179	98 712
x	Razem:	7 419 137	7 256 468
x	Ogółem:	7 596 537	7 388 520

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§ 4260 – Zakup energii

53 010

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury niezapłacone w 2015r., faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

§ 4270 – Zakup usług remontowych 66 069

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury niezapłacone w 2015 r., faktury za konserwację oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 12 973

Ze środków tego paragrafu opłacono dystrybucję energii elektrycznej na Placu Jagiellończyka, Placu Konstytucji i w Amfiteatrze przy ul. Moniuszki

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan 132,00 et

Wykonanie 122,47 et

Średnie wynagrodzenie w 2016 r. wyniosło 2.197,72 zł/etat.

Podwyżka płac od 1.02.2016 r. średnio 68,77 zł/etat.

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2016r. wydatkowano kwotę 7.120.956 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 4.323.792 zł., co stanowi 60,72% wydatków bieżących,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 828.018 zł., w tym na:
 - materiały bezpośrednie do produkcji i usług 245 710
 - materiały niezbędne do wytworzenia około 125 sztuk ławek na terenie parków miejskich (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 40 787
 - drzew i krzewów wraz z posadzeniem na terenie parków i zieleńców miejskich (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 56 000
 - części zamienne, materiały do napraw 122 831
 - paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy 302 485
 - materiały biurowe 15 804
 - prasa, wydawnictwa 6 028
 - wyposażenie i pozostałe środki trwałe 38 373
3. energię (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) – 139.668 zł.,
4. zakup usług remontowych (remonty i konserwacja obiektów, systemu odwodnienia na cmentarzu Dębica – w tym kwota 68.913 zł. sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, remonty sprzętu, wyposażenia) – 370.353 zł.,
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 22.746 zł.,
6. zakup usług pozostałych – 843.272 zł., w tym na:
 - usługi transportowe i sprzętowe 122 261
 - podwykonawstwa (kwota 56.123 zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na przeprowadzenie zabiegów ochronnych w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanach rosnących na terenach administrowanych przez ZZM, pasach drogowych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w placówkach szkolno-wychowawczych) 67 812
 - wywóz, składowanie odpadów 450 812
 - dozór i monitoring mienia 75 542
 - koszty reklamy i ogłoszeń 5 943
 - koszty obsługi kart płatniczych 4 700
 - usługi pocztowe 6 914

- usługi biurowe 19 340
 - przeglądy i dozory techniczne 38 723
 - dostęp do portali internetowych 3 955
 - pozostałe 47 270
7. różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat cmentarnych i inne) – 138.537 zł.,
 8. odpisy na ZFŚS – 141.675 zł.,
 9. podróże służbowe krajowe i zagraniczne (koszty przejazdów, w tym samochodami prywatnymi, ryczałty, diety, noclegi, bilety wstępu na wystawy, targi) – 21.215 zł.,
 10. wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w sprawie dokonanego uszczerbku na zdrowiu osoby fizycznej na cmentarzu Dębica – 37.205 zł.,
 11. szkolenia pracowników (bhp i p.poż, zamówienia publiczne, chemizacyjne, bezpieczne siłownie plenerowe, ZFŚS, kurs księgowości, zarządzanie cmentarzami, rachunkowość budżetowa i inne) – 21.894 zł.,
 12. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, okulary korygujące, środki higieny, świadczenia bhp i odzież ochronna dla pracowników, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne i inne) – 81.839 zł.,
 13. wpłaty na PFRON – 43.996 zł.,
 14. podatek od nieruchomości – 36.918zł,
 15. podatek rolny, leśny, od środków transportowych – 14.109 zł.,
 16. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję do środowiska i inne) – 36.479 zł.,
 17. pozostałe wydatki bieżące – 19.240 zł..

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 800

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Ogrodzenie placu park Dolinka	40 000	36 800

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 98 712

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	12 000	8 856
ZZM – zakup toalety przenośnej	10 389	6 554
ZZM – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	25 000	24 977
ZZM – zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	19 790	19 790
ZZM – zakup używanego samochodu dostawczego	40 000	38 535
Ogółem:	107 179	98 712

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	866 500	866 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 845
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 037	165 036
x	Ogółem:	1 038 537	1 033 381

§ 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 – Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowano zgodnie z zawartymi: 866 500

- umową z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Gdyni, na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016r.” – 850.000zł,
- porozumieniem międzygminnym z Gminą Elbląg dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania własnego Gminy Elbląg w zakresie przyjmowania i zapewnienia w schronisku dla zwierząt w Elblągu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Elbląg. W ramach porozumienia przyjęto do schroniska 14 psów z terenów Gminy Elbląg – 13.500zł,
- porozumieniem międzygminnym z Gminą Milejewo dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania własnego Gminy Milejewo w zakresie przyjmowania i zapewnienia w schronisku dla zwierząt w Elblągu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Milejewo. W ramach porozumienia przyjęto do schroniska 2 psy z terenów Gminy Milejewo – 3.000zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowano na opłacenie opracowania projektu przyłącza wodociągowego dla schroniska dla zwierząt w Elblągu 1 845

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 036

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt	119 950	119 950
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	45 087	45 086
Ogółem:	165 037	165 036

Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt 119 950

W dniu 29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa na przebudowę wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt. Termin zakończenia umowy planowany jest na dzień 31 maja 2017 r.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt 45 086

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach powyższych środków wykonano dwa ekrany akustyczne wykonane z dźwiękochłonnych pustaków trocinobetonowych na zaprawie cementowej

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	34 592
4260	Zakup energii	2 452 522	1 941 664
4270	Zakup usług remontowych	1 531 556	1 503 266
4300	Zakup usług pozostałych	58 100	50 585
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 022	180 947
x	Ogółem:	4 259 800	3 711 054

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – opłata faktury za zakup 28 sztuk świetlnych dekoracji świątecznych 34 592

§ 4260 – Zakup energii – opłata faktury za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg, drogi krajowej nr 7 usytuowanej w granicach Gminy Miasto Elbląg i Katedry przy ul. Mostowej 1 941 664

§ 4270– Zakup usług remontowych 1 503 266
Środki będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg wydatkowane zostały na:

- konserwację oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg, z wyłączeniem drogi krajowej nr 7. Konserwacją objętych było 7.092 punktów świetlnych – 1.411.320 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy ul. Witkiewicza – 72 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Trybunalskiej, Zielonej i Kosynierów Gdyńskich (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 48.000 zł.
- Na zakres robót składała się:
 - wymiana istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Zielonej (1 kpl.), przy ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od numeru 54 do 61 (4 kpl.),
 - wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Trybunalskiej (6 szt.),
 - wymiana istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od ul. Słonecznej do Kosynierów Gdyńskich 25 (9 kpl.),
 - wymiana na istniejącym słupie w zbiegu ulic Kosynierów Gdyńskich i Słonecznej istniejącej oprawy na oprawę LED oraz montaż dodatkowej oprawy LED.
- modernizację oświetlenia ulicznego mającego na celu doświetlenie przejść dla pieszych usytuowanych w pasach drogowych na terenie miasta Elbląg. Dokonano wymiany 41 sztuk opraw istniejących na oprawy typu LED 105W w ciągu ulic Królewieckiej, Malborskiej, Alei Odrodzenia, Wiejskiej, Sobieskiego, Szarych Szeregów – 43.874 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 50 585

Referat Gospodarki Komunalnej – bieżący nadzór, naprawa oraz demontaż świetlnych dekoracji świątecznych 49 948

Departament Zarząd Dróg - usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktu iluminacji budynku Sądu przy Placu Konstytucji 637

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 947

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	156 442	154 376
Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	26 580	26 571
Ogółem:	183 022	180 947

Budowa oświetlenia ul. Zamkowej 154 376

W dniu 29 lutego 2016 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 maja 2016 r. Dokumentacja została opracowana i protokolarnie przekazana do Zamawiającego. Wykonano oświetlenie ulicy Zamkowej, w ramach którego ustawiono 13 stylizowanych latarni oddających charakter starówki i 3 słupów stalowych z oprawami sodowymi wraz z przyłączeniem istniejącego oświetlenia.

Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej 26 571

W dniu 29 lutego 2016 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 kwietnia 2016 r. Dokumentacja została opracowana i protokolarnie przekazana do

Zamawiającego. Wykonano oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Skrzydlatej, w ramach którego ustawiono 4 słupy oświetleniowe w pobliżu przejścia dla pieszych i wokół pętli autobusowej.

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	20 500	20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	344
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467	467
4260	Zakup energii	61 500	21 264
4270	Zakup usług remontowych	46 817	46 216
4300	Zakup usług pozostałych	135 185	127 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 939	2 938
x	Ogółem:	274 924	221 129

§ 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 – realizacja zadań publicznych, w tym: 20 500

Referat Gospodarki Komunalnej – sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie miasta Elbląg oraz dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno – zimowym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu 13 500

Referat Ochrony Środowiska

- dokarmianie ptactwa wodnego (kaczki, łabędzie) na terenie Elbląga w okresie zimowym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu 2 000
- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju środowiska wodnego w elbląskich przedszkolach i szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno – wychowawczych i gimnazjach – „Czyste wody zdrowe ryby” na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Wędkarskim w Elblągu 5 000

Razem: 7 000

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 2 000

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na opłacenie umowy zlecenia za współdziałanie w corocznej analizie stanu gospodarki ściekowej w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Miasto Elbląg, przygotowywanie propozycji planu aglomeracji Elbląg lub jego zmiany, prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, prowadzenie sprawozdawczości gospodarowania dochodami budżetu Gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 467

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na zakup 11.000 sztuk rękawiczek higienicznych oraz 1.400 sztuk worków na śmieci, które przeznaczono dla uczestników akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta Elbląg

§ 4260 – Zakup energii 21 264

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontann przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej, ul. Stary Rynek i dostawę energii elektrycznej oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki

§ 4270 – Zakup usług remontowych 46 216

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane na opłacenie prac zabezpieczających stopnie schodów fontanny zlokalizowanej na Placu Słowiańskim oraz prac naprawczych fontanny Dry Plaza przy ul. Mostowej w Elblągu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 127 400

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane na opłacenie faktury za usługi: 115 715

- eksploatacji i konserwacji fontanny przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej, na Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,
- okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej fontann i zbiornika wodnego w Parku Kajki,
- udrożniania zbiornika p.poż na ul. Bema/Saperów w Elblągu,
- dystrybucji energii elektrycznej do fontann miejskich przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej i na Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,
- demontażu studni głębinowej na ul. Okulickiego w Elblągu.

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska „Program ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025” (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 11 685

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 938

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na wykonanie badania szczelności zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy ul. Rzepakowej 16a, ul. Leszczynowej 8, ul. Bema 90 i 92 wraz z badaniem odpływów kanalizacyjnych przy ul. Nowodworskiej 39d oraz ul. Bema 88 (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 293 034	9 199 371
	85305	Żłobki	4 813 238	4 732 303
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 507	295 506
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 304	530 693
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 465	114 644
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 488 124	3 487 840
	85395	Pozostała działalność	38 396	38 385

Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 469	11 393
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 719	2 879 999
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 838	204 980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 469	516 675
4120	Składki na FP	56 370	44 267
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 353	24 541
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 447	128 978
4220	Zakup środków żywności	281 000	273 676

4260	Zakup energii	247 496	241 105
4270	Zakup usług remontowych	162 022	160 926
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 684	5 447
4300	Zakup usług pozostałych	67 502	66 840
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267	2 246
4410	Podróże służbowe krajowe	653	652
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 941	116 941
4480	Podatek od nieruchomości	25 722	25 680
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 283	20 282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243	1 915
x	Ogółem:	4 813 238	4 732 303

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 212 974
- środki miasta 4 519 329

Limit etatów - 99,48et
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. - 99,48et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 350
Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2016 r. – 350
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 239

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r.:

Żłobek Miejski nr 2 – 2.342,94 zł,
Żłobek Miejski nr 4 – 2.439,89 zł,
Żłobek Miejski nr 5 – 2.325,31 zł.

Podwyżka wynagrodzeń od 1.02.2016 r. średnio na 1 etat:

Żłobek Miejski nr 2 – 76,51 zł/etat,
Żłobek Miejski nr 4 – 79,99 zł/etat,
Żłobek Miejski nr 5 – 93,96 zł/etat.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011 r. W 2016 opłata stała wynosiła 185 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa wynosi 5 zł.

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki, w tym 1 placówka z filią, które realizują funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W żłobkach zapewnia się bezpłatną opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, każda godzina powyżej opieki bezpłatnej jest płatna w wysokości 50 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę opieki.

Żłobek Nr 4 jako jedyny w mieście, posiada grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (17 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (8 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej prowadzonej przez zatrudnionych specjalistów – logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej.

Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Rodzice dzieci specjalnej troski są na bieżąco informowani o przygotowywanych w żłobku posiłkach zgodnie z zaleconymi dietami eliminacyjnymi oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępach w procesie rehabilitacyjno – leczniczym dziecka. Rodzice są także przyuczani do samodzielnego kontynuowania ćwiczeń na wypadek nieobecności dziecka w żłobku.

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	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	100 000	100 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 507	195 506
x	Ogółem:	295 507	295 506

Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 444
- środki miasta 295 062

Środki w wysokości 195.506 zł. zostały przekazane dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) – 88.867 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 53.319 zł.,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 53.320 zł, w tym kwota 444 zł. pochodząca z powiatu nowodworskiego w ramach zawartego porozumienia.

Środki w wysokości 100.000 zł. 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 dla Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga, wymagających pomocy w aktywnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i społecznym oraz w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Usługi asystenckie obejmują pomoc w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu oraz pomoc w komunikowaniu się.

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 779	190 076
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500	14 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400	39 747
4120	Składki na FP	4 736	4 338
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 333	98 768
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000
4260	Zakup energii	16 500	16 500
4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych	107 510	107 510
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082	656
4410	Podróże służbowe krajowe	200	174
4440	Odpisy na zfsś	6 564	6 564
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	456
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 204
x	Ogółem:	536 304	530 693

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 512 489
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 204

Środki w wysokości 512.489 zł. wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 5,50 et

Wykonanie – 5,50 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2016 r. – 2.818 zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2016 r. ogółem wydał 3.758 orzeczeń dotyczących niepełnosprawności, w tym 2.973 ustalających niepełnosprawność:

- przed 16 rokiem życia – 379
- po 16 roku życia – 3.379

Ponadto Zespół wydał 1.475 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 566 kart parkingowych uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Środki w kwocie 18.204 zł. zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zadanie inwestycyjne pn. „Zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	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	18 252	18 252
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 214	70 559
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740	9 771
4120	Składki na FP	1 530	1 392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445	1 444
4300	Zakup usług pozostałych	4 155	4 097
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	3 129	3 129
x	Ogółem:	121 465	114 644

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki

finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 93.263 zł.

Wydatek w wysokości 21.381 zł dotyczy zwrotu wraz z odsetkami środków z PFRON nieprawidłowo wydatkowanych w roku 2014 w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 869	2 414 869
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 427	184 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 258	431 258
4120	Składki na FP	41 817	41 817
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 909	39 909
4260	Zakup energii	137 336	137 336
4270	Zakup usług remontowych	2 321	2 321
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 461	3 460
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 909	7 825
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 868	7 868
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 802
4430	Różne opłaty i składki	1 941	1 941
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 255	92 255
4480	Podatek od nieruchomości	16 136	16 136
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 117	11 116
x	Ogółem	3 488 124	3 487 840

Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800 000
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 217 100
- środki własne 1 470 740

Limit etatów – 79,00 et

Wykonanie – 76,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2016 r. – 2.643 zł/et.

Podwyżka płac od 1.02.2016 r. średnio 90,00 zł/etat.

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2016r. wydatkowano kwotę 3.487.840 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.077.371 zł,
- odpisy na ZFŚS – 92.255 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 137.336 zł,
- zakup usług (ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna, bankowa, przeglądy samochodu, gaśnic, budynku, wyrób pieczętek i inne) – 81.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 99.878 zł.

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 22.649.552 zł.

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 110	33 110
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133	2 131
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378	376
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368	366
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	65
4127	Składki na FP	54	52
4129	Składki na FP	11	9
4300	Zakup usług pozostałych	2 276	2 276
x	Razem	38 396	38 385

Środki w wysokości 33.110 zł, 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, wydatkowane zostały na realizację Elbląskiego Programu na Rzecz Osób Starszych, tj:

1. promocję i wsparcie zrzeszania się organizacji pozarządowych poprzez organizację konferencji – 6.000 zł,
2. „Senior aktywny i poszukujący” – 6.800 zł.,
3. „60+ wiedza i doświadczenie” – 3.210 zł,
4. „Aktywny senior w pracy” – 7.200 zł,
5. „Eko – senior” – 7.000 zł,
6. Festyn ogrodowy „Seniorada” – 2.900 zł.

Środki w kwocie 2.999 zł, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Masz pomysł – masz firmę II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Środki w kwocie 2.276 zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, wydatkowane zostały na usługę wydruku i dostawy Elbląskich Kart Dużej Rodziny, usługę dostawy folii samoprzylepnej transparentnej oraz hologramów samoprzylepnych do kart.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 158 156	30 212 842
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 094 422	2 051 214
	90002	Gospodarka odpadami	15 310 936	15 291 995
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	583 000	515 549
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 596 537	7 388 520
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 038 537	1 033 381
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 259 800	3 711 054
	90095	Pozostała działalność	274 924	221 129

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	60 000	33 293
4270	Zakup usług remontowych	101 212	101 212
4300	Zakup usług pozostałych	172 974	156 474
x	Razem:	334 186	290 979
Departament Strategii i Rozwoju			
4580	Pozostałe odsetki	760 236	760 235
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000
x	Razem:	1 760 236	1 760 235
x	Ogółem:	2 094 422	2 051 214

Środki w wysokości 290.979 zł., będące w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, wydatkowane zostały na:

- opłacenie faktury, w tym faktury za 2015 r., za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód opadowych na ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” – 33.293 zł.,
- opłacenie prac związanych z utrzymaniem rowów odwadniających, fosy miejskiej i basenów przeciwpożarowych – 101.212 zł.,
- partycypację w kosztach utrzymania stacji pomp nr 58 Nowe Pole, przegląd zespołów podczyszczających wody opadowe, bieżącą obsługę, konserwację, serwis przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej w Elblągu wraz z rozbudową systemu alarmowego, bieżącą obsługę, konserwację, serwis przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej w Elblągu, serwis okresowy agregatu prądotwórczego na stacji transformatorowej na ul. Panieńskiej, bieżącą obsługę zlokalizowanej przy ul. Panieńskiej abonenckiej stacji transformatorowej T-3419 „Panieńska” wyposażonej w agregat prądotwórczy, wymianę wkładek bezpiecznikowych w stacji transformatorowej, dystrybucję energii elektrycznej dla obiektu przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej, faktury niezapłacone w 2015r. – 156.474 zł. (w tym kwota 49.186 zł. pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Środki w kwocie 1.760.235 zł., będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa systemu odwodnienia w rejonie ulicy Dolnej, Stoczniowej w Elblągu” przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. – 1.000.000 zł. (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- zapłatę pierwszej raty odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EPWiK zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. – 760.235 zł.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 193	369 193
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 002	27 002
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 998	61 782
4120	Składki na FP	8 320	8 134
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 331
4260	Zakup energii	14 000	13 402
4300	Zakup usług pozostałych	14 744 636	14 744 110
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970	2 724
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 803
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 877	49 574
x	Ogółem:	15 310 936	15 291 995

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – wynagrodzenie dla 10 pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami 369 193

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - *Departament Organizacyjny* – zakup druków, materiałów biurowych dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadania - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 331

§ 4260 – Zakup energii – Departament Organizacyjny – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 13 402

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 14 744 110

Referat Gospodarki Komunalnej – opłacono faktury za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg oraz ich transport do ZUO, za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUO, faktury niezapłacone w 2015 r. 14 644 436

Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną i bieżącą konserwację oprogramowania finansowo – księgowego OTAGO 11 136

Departament Organizacyjny – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków 38 949

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – uporządkowanie terenów z dzikich wysypisk na terenie Gminy Miasto Elbląg 49 589

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za usługi telefonii stacjonarnej i łącze internetowe 2 724

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Departament Organizacyjny – szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 2 803

Środki w wysokości 15.242.42 zł. wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Referat Ochrony Środowiska – dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). 49 574

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 337
4260	Zakup energii	30 000	11 841
4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 502

4300	Zakup usług pozostałych	433 000	398 869
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000
x	Razem:	583 000	515 549

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2 337

Ze środków tego paragrafu opłacono zakup 10 sztuk domków dla kotów w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 roku”.

§ 4260 – Zakup energii 11 841

Ze środków tego paragrafu opłacono:

- faktury niezapłacone w 2015 r.,
- dostawę energii elektrycznej oraz wody do szaleatów miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia,
- dostawę energii ciepłej do szaletu przy Al. Odrodzenia 10.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2 502

Środki przeznaczono na opłacenie:

- funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szaleć miejski,
- usunięcia awarii w szalecie miejskim przy ul. Wodnej, polegającej na wymianie elementu płucznego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 398 869

(w tym kwota 32.841 zł. pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Ze środków tego paragrafu opłacono:

1. nieopłacone faktury za usługi wykonane w 2015 r.,
2. faktury za usługi wykonane w 2016 r.
 - ustawienie i obsługa kontenerowych kabin WC:
 - 17 kabin sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,
 - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
 - 1 kabina zlokalizowana na ul. Kowalskiej,
 - 23 kabiny w okresie imprez masowych,
 - oczyszczanie zanieczyszczonych terenów miejskich (ul. Gdyńska, ul. Okólnik, ul. Grunwaldzka, ul. Sienkiewicza, ul. Mazurska, ul. Skrzydlata i ul. Warszawska) – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - wymiana zamka wrzutowego na monety w szalecie miejskim przy ul. Wodnej,
 - zarządzanie nieruchomością w której znajduje się szaleć przy Alei Odrodzenia 10,
 - eksploatacja szaleatów stałych,
 - zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 292 zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - dekorację miasta flagami na uroczystości,
 - pomoc weterynaryjna chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym,
 - realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 roku”:
 - 139 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych ze schroniska dla zwierząt w Elblągu,
 - udzielenie pomocy weterynaryjnej 10 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym zdarzeniami drogowymi,
 - udostępnienie Gminie Miasto Elbląg elektronicznej bazy danych „Wykazu osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg”.

Środki w kwocie 100.000 zł., będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju, przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Elblągu Sp. z o.o. na doposażenie sprzętu do utrzymania przejezdności dróg miejskich w okresie zimowym.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	88 000	53 010
4270	Zakup usług remontowych	67 400	66 069
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 973
x	Razem:	177 400	132 052
Zarząd Zieleni Miejskiej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	81 839
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 000	3 345 987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 555	232 537
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 700	619 586
4120	Składki na FP	67 900	67 126
4140	Wpłaty na PFRON	45 000	43 996
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	57 048
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 376	828 018
4260	Zakup energii	140 000	139 668
4270	Zakup usług remontowych	374 000	370 353
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 034
4300	Zakup usług pozostałych	848 077	843 272
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	22 746
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	6 206
4410	Podróże służbowe krajowe	24 815	21 030
4420	Podróże służbowe zagraniczne	185	185
4430	Różne opłaty i składki	142 300	138 537
4440	Odpisy na zfs	142 000	141 675
4480	Podatek od nieruchomości	37 000	36 918
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16 000	14 109
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000	36 479
4580	Pozostałe odsetki	5 603	5 603
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 941	23 941
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 661	7 661
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 945	21 894
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	1 508
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	36 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 179	98 712
x	Razem:	7 419 137	7 256 468
x	Ogółem:	7 596 537	7 388 520

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§ 4260 – Zakup energii 53 010
Ze środków tego paragrafu opłacono faktury niezapłacone w 2015 r., faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

§ 4270 – Zakup usług remontowych 66 069
Ze środków tego paragrafu opłacono faktury niezapłacone w 2015 r., faktury za konserwację oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 12 973
Ze środków tego paragrafu opłacono dystrybucję energii elektrycznej na Placu Jagiellończyka, Placu Konstytucji i w Amfiteatrze przy ul. Moniuszki

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan - 132,00 et
Wykonanie - 122,47 et

Średnie wynagrodzenie w 2016 r. wyniosło 2.197,72 zł/etat.
Podwyżka płac od 1.02.2016 r. średnio 68,77 zł/etat.

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2016 r. wydatkowano kwotę 7.120.956 zł., w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 4.323.792 zł., co stanowi 60,72% wydatków bieżących,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 828.018 zł., w tym na:
 - materiały bezpośrednie do produkcji i usług 245 710
 - materiały niezbędne do wytworzenia około 125 sztuk ławek na terenie parków miejskich (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 40 787
 - drzew i krzewów wraz z posadzeniem na terenie parków i zieleńców miejskich (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 56 000
 - części zamienne, materiały do napraw 122 831
 - paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy 302 485
 - materiały biurowe 15 804
 - prasa, wydawnictwa 6 028
 - wyposażenie i pozostałe środki trwałe 38 373
3. energię (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) – 139.668 zł.,
4. zakup usług remontowych (remonty i konserwacja obiektów, systemu odwodnienia na cmentarzu Dębica – w tym kwota 68.913 zł. sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, remonty sprzętu, wyposażenia) – 370.353 zł.,
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 22.746 zł.,
6. zakup usług pozostałych – 843.272 zł., w tym na:
 - usługi transportowe i sprzętowe 122 261
 - podwykonawstwa (kwota 56.123 zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na przeprowadzenie zabiegów ochronnych w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanach rosnących na terenach administrowanych przez ZZM, pasach drogowych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w placówkach szkolno-wychowawczych) 67 812
 - wywóz, składowanie odpadów 450 812
 - dozór i monitoring mienia 75 542
 - koszty reklamy i ogłoszeń 5 943
 - koszty obsługi kart płatniczych 4 700
 - usługi pocztowe 6 914
 - usługi biurowe 19 340
 - przeglądy i dozory techniczne 38 723
 - dostęp do portali internetowych 3 955

- pozostałe

47 270

7. różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat cmentarnych i inne) – 138.537 zł.,
8. odpisy na ZFŚS – 141.675 zł.,
9. podróże służbowe krajowe i zagraniczne (koszty przejazdów, w tym samochodami prywatnymi, ryczałty, diety, noclegi, bilety wstępu na wystawy, targi) – 21.215 zł.,
10. wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w sprawie dokonanego uszczerbku na zdrowiu osoby fizycznej na cmentarzu Dębica – 37.205 zł.,
11. szkolenia pracowników (bhp i p.poż, zamówienia publiczne, chemizacyjne, bezpieczne siłownie plenerowe, ZFŚS, kurs księgowości, zarządzanie cmentarzami, rachunkowość budżetowa i inne) – 21.894 zł.,
12. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, okulary korygujące, środki higieny, świadczenia bhp i odzież ochronna dla pracowników, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne i inne) – 81.839 zł.,
13. wpłaty na PFRON – 43.996 zł.,
14. podatek od nieruchomości – 36.918 zł.,
15. podatek rolny, leśny, od środków transportowych – 14.109 zł.,
16. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję do środowiska i inne) – 36.479 zł.,
17. pozostałe wydatki bieżące – 19.240 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 800

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Ogrodzenie placu park Dolinka	40 000	36 800

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

98 712

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	12 000	8 856
ZZM – zakup toalety przenośnej	10 389	6 554
ZZM – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	25 000	24 977
ZZM – zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	19 790	19 790
ZZM – zakup używanego samochodu dostawczego	40 000	38 535
Ogółem:	107 179	98 712

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	866 500	866 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 845
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 037	165 036
x	Ogółem:	1 038 537	1 033 381

§ 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 – Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane zgodnie z zawartymi:

866 500

- umową z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Gdyni, na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu. Zadanie to jest elementem

realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 r.” – 850.000 zł.,

- porozumieniem międzygminnym z Gminą Elbląg dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania własnego Gminy Elbląg w zakresie przyjmowania i zapewnienia w schronisku dla zwierząt w Elblągu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Elbląg. W ramach porozumienia przyjęto do schroniska 14 psów z terenów Gminy Elbląg – 13.500 zł.,
- porozumieniem międzygminnym z Gminą Milejewo dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania własnego Gminy Milejewo w zakresie przyjmowania i zapewnienia w schronisku dla zwierząt w Elblągu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Milejewo. W ramach porozumienia przyjęto do schroniska 2 psy z terenów Gminy Milejewo – 3.000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Referat Gospodarki Komunalnej - środki wydatkowane na opłacenie opracowania projektu przyłącza wodociągowego dla schroniska dla zwierząt w Elblągu 1 845

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 036

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt	119 950	119 950
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	45 087	45 086
Ogółem:	165 037	165 036

Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt 119 950

W dniu 29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa na przebudowę wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt. Termin zakończenia umowy planowany jest na dzień 31 maja 2017 r.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt 45 086

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach powyższych środków wykonano dwa ekrany akustyczne wykonane z dźwiękochłonnych pustaków trocinobetonowych na zaprawie cementowej

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	34 592
4260	Zakup energii	2 452 522	1 941 664
4270	Zakup usług remontowych	1 531 556	1 503 266
4300	Zakup usług pozostałych	58 100	50 585
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 022	180 947
x	Ogółem:	4 259 800	3 711 054

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – opłata faktury za zakup 28 sztuk świetlnych dekoracji świątecznych 34 592

§ 4260 – Zakup energii – opłata faktury za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg, drogi krajowej nr 7 usytuowanej w granicach Gminy Miasto Elbląg i Katedry przy ul. Mostowej 1 941 664

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1 503 266
Środki będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg wydatkowane zostały na:

- konserwację oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg, z wyłączeniem drogi krajowej nr 7. Konserwacją objętych było 7.092 punktów świetlnych – 1.411.320 zł.,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy ul. Witkiewicza – 72 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Trybunalskiej, Zielonej i Kosynierów Gdyńskich (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 48.000 zł.
- Na zakres robót składała się:
 - wymiana istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Zielonej (1 kpl.), przy ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od numeru 54 do 61 (4 kpl.),
 - wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Trybunalskiej (6 szt.),
 - wymiana istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od ul. Słonecznej do Kosynierów Gdyńskich 25 (9 kpl.),
 - wymiana na istniejącym słupie w zbiegu ulic Kosynierów Gdyńskich i Słonecznej istniejącej oprawy na oprawę LED oraz montaż dodatkowej oprawy LED.
- modernizację oświetlenia ulicznego mającego na celu doświetlenie przejść dla pieszych usytuowanych w pasach drogowych na terenie miasta Elbląg. Dokonano wymiany 41 sztuk opraw istniejących na oprawy typu LED 105W w ciągu ulic Królewieckiej, Malborskiej, Alei Odrodzenia, Wiejskiej, Sobieskiego, Szarych Szeregów – 43.874 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 50 585
 Referat Gospodarki Komunalnej – bieżący nadzór, naprawa oraz demontaż świetlnych dekoracji świątecznych 49 948

Departament Zarząd Dróg - usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktu iluminacji budynku Sądu przy Placu Konstytucji 637

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 947

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	156 442	154 376
Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	26 580	26 571
Ogółem:	183 022	180 947

Budowa oświetlenia ul. Zamkowej 154 376

W dniu 29 lutego 2016 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 maja 2016 r. Dokumentacja została opracowana i protokolarnie przekazana do Zamawiającego. Wykonano oświetlenie ulicy Zamkowej, w ramach którego ustawiono 13 stylizowanych latarni oddających charakter starówki i 3 słupów stalowych z oprawami sodowymi wraz z przyłączeniem istniejącego oświetlenia.

Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej 26 571

W dniu 29 lutego 2016 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 kwietnia 2016r. Dokumentacja została opracowana i protokolarnie przekazana do Zamawiającego. Wykonano oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Skrzydlatej, w ramach którego ustawiono 4 słupy oświetleniowe w pobliżu przejścia dla pieszych i wokół pętli autobusowej.

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	20 500	20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	344
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467	467
4260	Zakup energii	61 500	21 264
4270	Zakup usług remontowych	46 817	46 216
4300	Zakup usług pozostałych	135 185	127 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 939	2 938
x	Ogółem:	274 924	221 129

§ 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 – realizacja zadań publicznych, w tym: 20 500

Referat Gospodarki Komunalnej – sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie miasta Elbląg oraz dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno – zimowym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu 13 500

Referat Ochrony Środowiska

- dokarmianie ptactwa wodnego (kaczki, łabędzie) na terenie Elbląga w okresie zimowym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu 2 000
- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju środowiska wodnego w elbląskich przedszkolach i szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno – wychowawczych i gimnazjach – „Czyste wody zdrowe ryby” na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Wędkarskim w Elblągu 5 000

Razem: 7 000

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 2 000

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na opłacenie umowy zlecenia za współdziałanie w corocznej analizie stanu gospodarki ściekowej w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Miasto Elbląg, przygotowywanie propozycji planu aglomeracji Elbląg lub jego zmiany, prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, prowadzenie sprawozdawczości gospodarowania dochodami budżetu Gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 467

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na zakup 11.000 sztuk rękawiczek higienicznych oraz 1.400 sztuk worków na śmieci, które przeznaczono dla uczestników akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta Elbląg

§ 4260 – Zakup energii 21 264

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontann przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej, ul. Stary Rynek i dostawę energii elektrycznej oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki

§ 4270 – Zakup usług remontowych 46 216

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane na opłacenie prac zabezpieczających stopnie schodów fontanny zlokalizowanej na Placu Słowiańskim oraz prac naprawczych fontanny Dry Plaza przy ul. Mostowej w Elblągu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 127 400

- Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane na opłacenie faktury za usługi: 115 715
- eksploatacji i konserwacji fontanny przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej, na Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,
- okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej fontann i zbiornika wodnego w Parku Kajki,
- udrażniania zbiornika p.poż na ul. Bema/Saperów w Elblągu,
- dystrybucji energii elektrycznej do fontann miejskich przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej i na Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,
- demontażu studni głębinowej na ul. Okulickiego w Elblągu.

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska „Program ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025” (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 11 685

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 938

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na wykonanie badania szczelności zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy ul. Rzepakowej 16a, ul. Leszczynowej 8, ul. Bema 90 i 92 wraz z badaniem odpływów kanalizacyjnych przy ul. Nowodworskiej 39d oraz ul. Bema 88 (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 891 597	10 882 886
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 407 374	1 404 164
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 813 790	1 813 790
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 010 167	1 010 167
	92116	Biblioteki	4 444 976	4 444 976
	92118	Muzea	1 844 513	1 839 512
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	328 957	328 457
	92195	Pozostała działalność	41 820	41 820

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	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	211 800	211 752
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	79 762

3250	Stypendia różne	69 000	69 000
4090	Honoraria	16 720	16 716
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860
4120	Składki na FP	123	123
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 070	116 013
4190	Nagrody konkursowe	31 000	31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950	16 629
4300	Zakup usług pozostałych	864 851	862 309
x	Ogółem:	1 407 374	1 404 164

§ 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 211 752

1.	<u>Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata:</u>	24 000
	• Koncert Chóru Cantata – lista przebojów radiowej trójki	7 000
	• wydawnictwo fonograficzne – Koncert Chóru Cantata	2 000
	• działalność chóralska	15 000
2.	<u>Elbląskie Towarzystwo Kulturalne:</u>	34 000
	• organizacja XIX Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2016	19 000
	• Jazzowe Lato na Starym Mieście	15 000
3.	<u>Stowarzyszenie Alternatywni</u>	6 000
	• IV Festiwal Literatury Wielorzecze	6 000
4.	<u>Polskie Towarzystwo Historyczne</u>	5 500
	• wydanie 27. Tomu Rocznika Elbląskiego	5 500
5.	<u>Stowarzyszenie Kulturalne „Viva Art”</u>	5 000
	• 10. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne	5 000
6.	<u>Związek Ukraińców w Polsce</u>	4 000
	• 50. Dzieciocy Festiwal Kultury Ukraińskiej	4 000
7.	<u>Stowarzyszenie Jantar</u>	3 000
	• Słowiańska Palinocka. Świętojańskie powitanie lata	3 000
8.	<u>Stowarzyszenie Elbląg – Europa</u>	18 000
	• Turbinalia 2016 – Festiwal Kultury Studenckiej	18 000
9.	<u>Spółdzielnia Socjalna IDEA</u>	19 000
	• Rozbójnicy na ulicy	9 000
	• Sztuki i Sztuczki – miasteczko cyrkowe (zadanie wspólne ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa)	10 000
10.	<u>ZHP</u>	17 052
	• Festyn w „Krainie Króla Piegusa”	10 000
	• Patriotyczne zamieszanie – Gra Miejska w dniu 11 listopada 2016 r.	3 300
	• Patriotyczne zamieszanie – happening w dniu 2 maja 2016 r.	3 752
11.	<u>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki</u>	13 500
	• 4. Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe, Elbląg 12-15 maja 2016	13 500

12. <u>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze</u>	9 700
• Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg – Święto Chleba 2016	9 700
13. <u>Stowarzyszenie Inicjatyw Muzyczno – Kulturalnych „ATTACCA”</u>	14 000
• Koncert na Światowe Dni Młodzieży pt. „Błogosławieni”	14 000
14. <u>Stowarzyszenie Broadway</u>	5 000
• IV Ogólnopolski Konkurs Sztuki Baletowej	5 000
15. <u>Elbląski Klaster Turystyczny</u>	10 300
• Dziedzictwo kulturowe w folklorystycznych prezentacjach artystycznych. Oferta Kulturalna na Święto Chleba 2016	10 300
16. <u>Elbląska Spółdzielnia Socjalna „Wehikuł czasu” – Wikingowie, Słowianie, Bałowie</u>	20 000
• Plenerowa impreza historyczna: POWSTAJE PORT – VIII Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w Elblągu”	20 000
17. <u>Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Szalone Małolaty”</u>	3 700
• Realizacja widowiska teatralno – artystycznego: „W pewien styczniowy wieczór...”	3 700

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – realizacja zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga przez Teatr im. A. Sewruka i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 79 762

§ 3250 – Stypendia różne 69 000

- stypendia artystyczne przyznane młodym artystom na uroczystej Gali Nagród 29 000
- stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych 40 000

§ 4090 – Honoraria 16 716

- Świąteczne Spotkania Elblążan 2015 3 007
- Koncert Noworoczny Prezydenta 2016 1 906
- Elbląskie Święto Chleba 1 107
- Lato w formie 6 760
- Dni Papieskie 2 091
- 11 Listopada 1 845

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 116 013

- organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2016 23 080
- organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2017 12 000
- organizacja uroczystości patriotycznych zgodnie z kalendarzem 2 070
- organizacja Elbląskiego Święta Chleba 44 328
- współorganizacja Narodowego Czytania „Quo Vadis” 810
- organizacja Święta Niepodległości 18 615
- organizacja uroczystego Rozświetlenia choinki 240
- organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan 9 870
- upowszechnianie i organizacja imprez 5 000

§ 4190 – Nagrody konkursowe 31 000

- nagrody Prezydenta Miasta Elbląga wręczane podczas Koncertu Noworocznego w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna, sport i turystyka oraz inne 20 000
- Elbląskie Nagrody Kulturalne wręczane podczas uroczystej Gali: Wydarzenie Roku, Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna 11 000

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z organizacją imprez 16 629

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 862 309

- organizacja WOŚP 2016 – pokaz sztucznych ogni 8 000
- organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2016 36 996
- organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2017 – grawerowanie tabliczek 135
- organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2015 600
- organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2016 97 212
- organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja 18 210
- organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2015/2016 378 575
- organizacja Sylwestra 2015/2016 21 827
- organizacja Sylwestra 2016/2017 25 000
- organizacja Światowych Dni Młodzieży 7 680
- organizacja Elbląskiego Święta Chleba 132 232
- organizacja zadania „Lato w formie” 55 812
- organizacja Dni Papieskich 55 237
- organizacja Święta Niepodległości 16 835
- organizacja uroczystego rozświetlenia choinki – animacje dla najmłodszych 1 184
- organizacja uroczystości patriotycznych 6 774

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 643 520	1 643 520
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 270	134 270
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000
x	Ogółem:	1 813 790	1 813 790

Zatrudnienie

Limit etatów – 28,25 et

Wykonanie – 28,00 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2016 r. – 3.250,43 zł..

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.12.2016 r. średnio 61,73 zł./etat.

W 2016 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację podmiotową w wysokości 1.643.520 zł., która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, artystycznych wraz z pochodnymi 1 257 878
- odpisy na ZFŚS 32 796
- składki na PFRON, opłaty skarbowe, ZAiKS, podatek od czynności 29 193

cywilnoprawnych	
• umowy o dzieło z artystami i umowy zlecenia na obsługę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych	152 374
• zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki	15 155
• ochronę mienia, wywóz śmieci, sprzątanie, konserwacja i naprawy oraz części i akcesoria do instrumentów	15 813
• BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników i inne	27 215
• dodatek za instrumenty i akcesoria, ekwiwalent za odzież	36 346
• ubezpieczenie majątku, wynajęcie sali na koncerty	12 750
• usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, hotelowe, usługa wypożyczenia nut	64 000

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na:	134 270
• Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National Center of chamber music w Mołdawii	55 210
• Dialog muzycznych kultu r. Polska – Estonia	47 060
• Kultura Dostępna. Cykl koncertów dla dzieci	17 000
• Muzyka Polska na Żuławach	15 000

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup instrumentów dla EOK	36 000
--	--------

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 667	932 667
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	68 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500	9 500
x	Ogółem:	1 010 167	1 010 167

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25

Wykonanie – 14,25

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2016 r. – 2.967,83 zł.

Podwyżka płac od 01.02.2016 r. średnio 103,09 zł./etat.

W 2016 r. Centrum Sztuki „Galeria El” otrzymała dotację podmiotową w wysokości 932.667 zł., która została wydatkowana na:

• wynagrodzenia pracowników i pochodne	682 001
• zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie i inne)	32 283
• pozostałe usługi (telefoniczne, pocztowe, transportowe, bankowe, szkolenia, badania profilaktyczne, ekwiwalent za odzież ochronną, okulary korekcyjne, ubezpieczenie samochodu i mienia, podatek od nieruchomości, ZAiKS, użytkowanie wieczyste, promocja i reklama, usługi dot. organizacji wystaw i koncertów, drukarskie, opłata	133 168

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne)
- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) 50 658
- podróże służbowe 15 192
- usługi remontowe (remont samochodu, remonty i konserwacje bieżące) 19 365

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: 68 000

- konfrontacje Leon Tarasewicz 28 000
- Resonances II/Wydźwięki II Międzynarodowy Festiwal Sztuki Dźwięku 25 000
- Festiwal Jazzbłag 15 000

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu elewacji wschodniej i południowej budynku dawnego kościoła NMP w Elblągu – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL 9 500

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 312 876	4 312 876
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 100	82 100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000
x	Ogółem	4 444 976	4 444 976

Zatrudnienie

Limit etatów – 72,00 et

Wykonanie – 68,75 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. – 3.142,77 zł.

Podwyżka płac od 1.02.2016 r. średnio 104,47 zł./etat.

W 2016 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 4.312.876 zł., którą przeznaczyła na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 3 107 900
- zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, materiały do remontów, materiały plastyczne na zajęcia podczas ferii i wakacji, materiały eksploatacyjne do obiektów, do konserwacji starodruków, odzież robocza i inne) 110 572
- odpisy na ZFŚS 74 700
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 353 200
- czynsze 89 000
- dozór, ochronę mienia i monitoring 108 400
- opłaty pocztowe i telefoniczne 16 500
- opłaty bankowe 4 600
- kursy i szkolenia 3 000
- naprawy sprzętu 4 000
- konserwację sprzętu i urządzeń 58 500
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie stron www 27 000
- noclegi i wyżywienie dla uczestników V Forum Kulturoznawczego 18 200

• spektakl teatralny w ramach Bibliotecznych Podwórek	8 275
• badanie bilansu	4 920
• wywóz nieczystości	4 666
• druk materiałów promocyjnych	5 600
• dostęp do książki internetowej	4 000
• podróże służbowe	20 000
• ekwiwalenty za pranie odzieży	3 240
• amortyzację (wyposażenie, zakup sprzętu i zbiorów bibliotecznych)	130 000
• badania profilaktyczne i okulary korekcyjne	3 700
• ubezpieczenie majątku	23 500
• podatki i opłaty	14 600
• spłatę zobowiązań z 2015 roku	84 368
• transport	2 600
• montaż dławików	9 840
• opłatę leasingową	10 000
• naprawę dachu	2 700
• inne (usługi BHP, ogłoszenia w prasie, wynajem sprzętu, składka ZBP i inne)	5 295

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: 82 100

• XIII Letnie Ogrody Polityki	15 000
• Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych	28 200
• zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej	38 900

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym” 50 000

Rozdz. 92118 – MUZEUM

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 769 000	1 769 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 498	41 498
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 015	29 014
x	Ogółem	1 844 513	1 839 512

Zatrudnienie

Limit etatów – 30,00 et.

Wykonanie – 25,50 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016 r. – 3.232,78 zł.

W 2016 roku Muzeum Archeologiczno-Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.769.000 zł., która została przeznaczona na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 011 113
• wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia	24 622
• delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	32 201

• zakup energii	165 215
• usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	11 393
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	13 337
• odpisy na ZFŚS	28 789
• podatki i opłaty administracyjne	36 421
• ubezpieczenie Muzeum	14 282
• składki ZUS finansowane przez płatnika	167 097
• zbiory biblioteczne i muzealne	1 963
• konserwację instalacji p.poż, systemu ochrony, instalacji elektrycznej, remonty, naprawy bieżące, konserwacje	24 851
• pozostałe usługi (badania lekarskie okresowe, informatyczne, bankowe, tłumaczeń, usługi dotyczące wystaw, wydawnicze, fotograficzne, reklamy, konferencja, dzierżawa gruntu, terminalu, renowacja i konserwacja muzealiów, ochrona obiektu i inne)	172 837
• zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, materiały do napraw i konserwacji oraz remontów, wyposażenie i inne)	63 729
• pozostałe	1 150

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: 41 498

- | | |
|--|--------|
| • opracowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście wraz z publikacją książkową | 3 000 |
| • przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” wraz z drukiem katalogu | 38 498 |

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – przeznaczona na: 20 014 000

- | | |
|--|--------|
| • Budynek wschodni Podzamcza (XIII-XVw.) – doposażenie systemu zabezpieczenia elektronicznego, Skrzydło Południowe (XVIIw.) – montaż systemu zabezpieczenia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej | 26 514 |
| • przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” wraz z drukiem katalogu | 2 500 |

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	328 457	327 957
4300	Zakup usług pozostałych	500	500
x	Ogółem:	328 957	328 457

Środki w wysokości 328.457 zł. wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej niezbędnej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i budowlanego w związku z planowanym remontem kościoła parafialnego p.w. Dobrego Pasterza przy ul. Warszawskiej 9 w Elblągu – 26.000 zł.,
- wykonanie ocieplenia stropów nad nawą i nad prezbiterium wraz z założeniem podłóg na strychu w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej przy ul. Kieleckiej 16A w Elblągu – 47.467 zł.,
- wykonanie II etapu remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej nr 45 w Elblągu obejmującego częściową renowację elewacji frontowej obiektu ze schodami wejściowymi i portykiem frontowym – 58.677 zł.,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz likwidacji pęknięć murów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamkowej nr 15 i 16 w Elblągu – 106.350 zł.,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny przy ul. Sadowej w Elblągu – 19.463 zł.,
- wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Portowej nr 3 w Elblągu (w tym środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1.000 zł.) – 70.000 zł.,
- popularyzowanie, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury w postaci 16 sztuk pendriv'ów z logo „205 lat Bażantarni” przekazanych Radnym na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Elblągu – 500 zł.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	41 820	41 820

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach wydatkowanych środków wykonano ogrodzenie z kształtowników stalowych na cokole kamiennym o długości 35,02 m, wyposażone w dwie furtki i bramę.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	27 527 951	26 665 344
	92601	Obiekty sportowe	14 354 401	13 871 303
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 069 131	8 767 326
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 231 000	2 202 016
	92695	Pozostała działalność	1 873 419	1 824 699

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941	12 671
4120	Składki na FP	1 900	1 204
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 950	112 946
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620	18 005
4260	Zakup energii	55 654	53 934
4300	Zakup usług pozostałych	5 450	5 286
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 147 886	13 667 257
x	Ogółem:	14 354 401	13 871 303

Środki w wysokości 204.046 zł. dotyczą wydatków bieżących związanych z działalnością Orlików przy Gimnazjum nr 2, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 16, Zespole Szkół nr 1 i nr 3 w Elblągu, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów i pracowników obsługi obiektów – 126.821 zł.,
- zakup energii i wody – 53.934 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów sportowych, materiałów do napraw i wyposażenia) – 18.005 zł.,
- pozostałe usługi (przegląd instalacji elektrycznej, odprowadzanie ścieków, usługa spedycyjna, wykonanie uszkodzonego świetlika w budynku zaplecza, ochrona obiektu, wynajem podnośnika koszowego) – 5.286 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.667.257

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 215 000	2 214 999
"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	440 000	7 380
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	350 000	350 000
Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	5 571 096	5 571 095
Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I	4 594 718	4 594 718
"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	417 423	369 418
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	292 918	292 918
Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	97 457	97 456
Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	24 877	24 877
Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	11 821	11 820
Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	8 487	8 487
Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I	124 089	124 089
Razem	14 147 886	13 667 257

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu

2 214 999

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy i rozbudowy budynku szatniowo – sanitarnego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Podpisano umowę z Wykonawcą przebudowy i rozbudowy budynku szatniowo – sanitarnego. Trwa realizacja robót.

Złożono wniosek o dofinansowanie wykonania rozbudowy budynku klubowego, jako zaplecza szatniowo – sanitarnego dla kompleksu obiektów sportowych w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

Wykonane zostały projekty budowlane budowy zadaszenia trybuny zachodniej wraz z instalacją fotowoltaiczną, na podstawie których uzyskano pozwolenie na budowę.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza teletechnicznego i elektroenergetycznego wraz z abonencką stacją transformatorową dla zasilania toru wrotkarsko-łyżwiarskiego i budynku szatniowo-sanitarnego. Roboty zakończono zgodnie z umową.

"Przez sport do zdrowia" – budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu.

7 380

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Została zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Złożona została jedna oferta na kwotę 1.750.000 zł., która znacznie przekroczyła kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione.

Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej

350 000

W dniu 16 czerwca 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

W ramach zadania wykonano:

- boisko wielofunkcyjne poliuretanowe o powierzchni 613,11 m² wraz z wyposażeniem,
- boisko trawiaste o powierzchni 906,6 m²,
- obrzeża wokół boisk oraz na ciągach komunikacyjnych,

- ogrodzenie boisk – piłkochwyty,
- oświetlenie,
- czterotorową bieżnię okrężną poliuretanową o długości 200 m,
- bieżnię prostą o długości 80 m wraz z wybiegami,
- odwodnienie liniowe,
- skocznię do skoku w dal o długości rozbiegu 40 m,
- rzutnię do pchnięcia kulą,
- tablice informacyjne oraz tablicę z regulaminem

oraz zakupiono wyposażenie lekkoatletyczne dla poszczególnych dyscyplin sportowych, w tym: bloki startowe, taśmę do wyznaczania linii o szer. 50 mm, kule do pchnięcia.

Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarzskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 5 571 095

Podpisano umowę na wykonanie robót, których realizacja trwa. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 1.400.000 zł.. Podpisano aneksy na zwiększenie kwoty realizacji zamówienia oraz na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 15 maja 2017 r.

Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I 4 594 718

W dniu 11 lutego 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy krytej pływalni. Wykonane zostały projekty budowlane i w dniu 15 marca 2016 r. została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na wykonanie przebudowy pływalni w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, na kwotę 1.400.000 zł..

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, których realizacja trwa. Zaproponowane w dokumentacji rozwiązania techniczne obejmują również budowę instalacji fotowoltanicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020.

„Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka 369 418

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 1 marca 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy orlika lekkoatletycznego, którą odebrano w dniu 8 kwietnia 2016 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, na który nie uzyskano zgody. Dokonano otwarcia siedmiu ofert, których ceny przekroczyły kwotę zaplanowaną na realizację inwestycji. Postępowanie zostało unieważnione. Zdecydowano o ograniczeniu zakresu zamówienia możliwego do wykonania wyłącznie ze środków Budżetu Obywatelskiego. Zawarto umowę na przebudowę bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Korczaka. Termin realizacji planowany jest na 29 maja 2017 r.

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie SP nr 19 292 918

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 1 marca 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw z urządzeniami do ćwiczeń siłowych oraz renowacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego i skocznii do skoku w dal, którą odebrano w dniu 8 kwietnia 2016 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, na który nie uzyskano zgody. Zawarto umowę na budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia. Termin realizacji planowany jest na dzień 2 marca 2017 r.

Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16 97 456

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach wydanych środków zakupiono i zamontowano:

- zestaw sprawnościowy,

- tunel rurowy,
- drążek gimnastyczny,
- wielościan sprawnościowy,
- walec linowy,
- zestaw zabawowy,
- 2 bujaki pojedyncze i 1 dwuosobowy,
- 2 huśtawki,
- karuzelę tarczową,
- nawierzchnie bezpieczne,
- zjazd linowy,
- 3 ławki.

Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71 24 877

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania dostarczono narzędzia, wyposażenie i materiały do renowacji boiska. Realizacji prac rewitalizacji we własnym zakresie podejmie się Zespół Szkół Technicznych.

Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu 11 820

Zadanie zakończono i rozliczono.

W ramach zadania dokonano fragment miejscowej nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki o powierzchni ok 1,00m² oraz podbudowę bieżni sportowej na odcinku prostym i łukach na długości ok. 122,00m.

Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej 8 487

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I 124 089

W 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej, której wynikiem było zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pierwszą nagrodę otrzymało biuro projektowe Jerzy Hnat „Architekci.pl”, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 276 800	1 276 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 545	20 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 928	2 890 732
4090	Honoraria	13 000	10 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 362	481 267
4120	Składki na FP	60 788	51 303
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 591
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	77 374
4190	Nagrody konkursowe	32 300	32 273
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 400	446 322
4260	Zakup energii	2 788 338	2 549 025
4270	Zakup usług remontowych	73 000	72 278
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 942
4300	Zakup usług pozostałych	597 000	589 764

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855	4 311
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	20 179
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 723
4430	Różne opłaty i składki	7 932	7 404
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 488	97 103
4480	Podatek od nieruchomości	4 781	4 781
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 114	15 614
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 699
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000
x	Ogółem:	9 069 131	8 767 326

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/217/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Uchwałą Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015r w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, od dnia 1 kwietnia 2016 r. dokonuje się włączenia Centrum Sportowo Biznesowego do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 1 276 800
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(zakład budżetowy – okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.)

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	123 256	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 430
0830	Wpływy z usług	257 000	303 677	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	522 267
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	135	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	9 090	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	84 233
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 276 800	1 276 800	4120	Składki na FP	12 900	6 908

				4140	Wpłaty na PFRON	13 500	9 154
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 507
				4190	Nagrody konkursowe	5 000	500
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	90 328
				4260	Zakup energii	1 398 000	238 934
				4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 578
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200
				4300	Zakup usług pozostałych	248 500	81 474
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 460
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 177
				4430	Różne opłaty i składki	1 000	710
				4440	Odpisy na zfsś	19 000	18 744
				4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 066
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	11 500	11 119
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	9 257
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 227
x	Pokrycie amortyzacji	251 000	248 156	x	Odpisy amortyzacji	251 000	248 155
x	Inne zwiększenia	0	832 436	x	Inne zmniejszenia	112 500	112 177
x	Razem	1 950 800	2 793 550	x	Razem	3 348 400	1 472 605
x	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-1 320 945	-1 320 945	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-2 718 545	0
x	Ogółem	629 855	1 472 605	x	Ogółem	629 855	1 472 605

Zatrudnienie

Limit etatów - 72,88 etatów

Średnie zatrudnienie - 63,04 etatów

Średnia płaca na dzień 31 marca 2016 r. wynosi 2.648,32 zł.

Źródła przychodu zakładu stanowią:

1. wpływy z działalności usługowej – <u>426.933 zł.</u> , w tym:	
• obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym środki Miasta	242.851
• przekazane dla placówek oświatowych – 135.044 zł.,	
• dochody z najmu i dzierżawy	123.256
• obiekty noclegowe	52.413
• pozostałe obiekty	8.413
2. pozostałe przychody – <u>1.286.025 zł.</u> :	
• pozostałe dochody	9.090
• odsetki	135
• dotacja z budżetu miasta	1.276.800
• Razem przychody zakładu:	1.712.958

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 632.915 zł., tj. 56,90% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń),
- zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, remontowych i dotyczących organizacji imprez, prenumerata, zakup paliwa, oleju opałowego i inne – 90.328 zł.,
- nagrody konkursowe – 500 zł.,
- wpłaty na PFRON – 9.154 zł.,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 238.934 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.744 zł.,
- usługi gastronomiczne, hotelarskie – 9.277 zł.,
- usługi reklamowo – poligraficzne – 2.415 zł.,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 1.487 zł.,
- usługi informatyczne – 2.051 zł.,
- ochrona mienia – 447 zł.,
- organizacja imprez – 16.360 zł.,
- wywóz nieczystości – 10.263 zł.,
- odprowadzanie ścieków – 19.996 zł.,
- prowizja bankowa – 1.223 zł.,
- przeglądy techniczne – 7.191 zł.,
- usługi remontowe (konserwacyjne, naprawy i remonty) – 6.578 zł.,
- podatek od nieruchomości – 2.066 zł.,
- podatek VAT – 9.257 zł.,
- wieczyste użytkowanie – 1.983 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 9.136 zł.,
- pozostałe koszty – 21.968 zł..

W I kwartale 2016 r. dział organizacji imprez i szkoleń zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące ligi amatorskie i mistrzostwa:

1. Elbląska Amatorska Liga Koszykówki, która została przeprowadzona w 12 terminach, rozegrano 25 meczy z udziałem 600 zawodników,
2. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej, która została przeprowadzona w 14 terminach, rozegrano 28 meczy z udziałem 670 zawodników,
3. Elbląska Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która została przeprowadzona w 14 terminach, rozegrano 84 meczy z udziałem 672 uczestników,
4. Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym, przeprowadzono w 3 terminach z udziałem 98 zawodników,
5. Grand Prix Elbląga w Badmintonie, przeprowadzono w 3 terminach z udziałem 141 zawodniczek i zawodników,
6. Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację w 2 terminach z udziałem 160 zawodniczek i zawodników,
7. Aktywuj się z MOSiR-em:
 - ICE Party – 4 terminy, 580 uczestników,

- Hokej z Wikingiem – 5 terminów, 125 uczestników,
 - Zajęcia ogólnorozwojowe FIT CAMP – 3 terminy, 102 uczestników,
 - Nauka jazdy na łyżwach – 6 terminów, 156 uczestników,
8. Zajęcia sportowo – rekreacyjne podczas ferii zimowych dla dzieci pozostających w mieście, tj.:
- a) na krytym lodowisku:
 - 10 zajęć dla grup zorganizowanych – 1.433 uczestników,
 - 10 zajęć jazdy indywidualnej na lodowisku – 2.945 uczestników,
 - 2 festyny łyżwiarskie na lodzie – 333 uczestników,
 - 8 zajęć Akademii Tenisa Stołowego – 151 uczestników,
 - 2 turnieje tenisa stołowego – 43 uczestników,
 - 4 turnieje mini hokeja – 110 uczestników,
 - 4 zajęcia bokserskie ferie z Kontrą – 96 uczestników,
 - 4 zajęcia z Matrix Fitness – 99 uczestników,
 - 4 zajęcia Salsation – 89 uczestników,
 - b) na krytej pływalni – strzelnicy – 6 zajęć szkolenia strzeleckiego „Szukamy snajpera” – 368 uczestników.

Podsumowanie Ferii 2016 – ICE PARTY – wspólna zabawa dla dzieci i młodzieży uczestniczących w czasie ferii w zajęciach sportowo – rekreacyjnych zorganizowano 5 lutego 2016 r., na lodowisku MOSiR, udział wzięło 380 uczestników i około 200 rodziców na trybunie.

Łącznie podczas Ferii 2016 „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” przeprowadzono 55 zajęć sportowo – rekreacyjnych, w których wzięło udział 6.047 uczestników.

MOSiR w I kwartale 2016 r. był współorganizatorem imprez międzynarodowych i ogólnopolskich:

IMPREZA MIĘDZYNARODOWA:

- II Międzynarodowy Turniej Hokeja na lodzie 08-09.02.2016 r. – 80 uczestników.

IMPREZA OGÓLNOPOLSKA:

- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Short-tracku – 26-28.02.2016 r. – 89 zawodników i zawodniczek.

Hala lodowiska od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. funkcjonowała jako lodowisko kryte z zamrożoną taflą. Z płyty lodowiska korzystały szkoły i kluby sportowe, które prowadziły zajęcia jazdy na łyżwach. Ponadto były ogólnodostępne ślizgawki dla mieszkańców.

W I kwartale 2016 r. MOSiR wykonał następujące prace remontowe:

- wyremontowano toaletę na piętrze – obiekt sportowy przy ul. Skrzydlatej 1A,
- przeprowadzono modernizację i uruchomienie oświetlenia boiska (zamontowano 16 lamp), w budynku szatniowym wykonano remont w postaci malowania pomieszczeń oraz wyłożenia glazury i terakoty – stadion sportowy przy ul. Krakusa,
- pomalowano pomieszczenia noclegowe, wymieniono drzwi w jednym z pokoi – obiekt noclegowy „Atletikon” przy ul. Agrykola 8.

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego MOSiR, z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostały przejęte przez nowopowstałą jednostkę budżetową MOSiR.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa – okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 545	20 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 928	2 890 732
4090	Honoraria	13 000	10 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 362	481 267
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 788	51 303

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 591
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	77 374
4190	Nagrody konkursowe	32 300	32 273
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 400	446 322
4260	Zakup energii	2 788 338	2 549 025
4270	Zakup usług remontowych	73 000	72 278
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 942
4300	Zakup usług pozostałych	597 000	589 764
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855	4 311
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	20 179
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 723
4430	Różne opłaty i składki	7 932	7 404
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 488	97 103
4480	Podatek od nieruchomości	4 781	4 781
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 114	15 614
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 699
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000
x	Ogółem:	7 792 331	7 490 526

Limit etatów - 114 etatów

Wykonanie - 112,69 etatów

Średnie wynagrodzenie za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. – 2.646,43 zł..

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia 2016 r. w wysokości średnio 98,04 zł./etat.

Na działalność bieżącą MOSiR wydatkował kwotę 7.423.526 zł., w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.500.676 zł.,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda) – 2.549.025 zł.,
- remonty, konserwacje i naprawy – 72.278 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, przedmioty nietrwałe, paliwo, olej opałowy, środki czystości, środki chemiczne, prenumeraty, materiały biurowe) – 446.322 zł.,
- zakup usług (usługi pocztowe, bhp, pielęgniarstwo, informatyczne, poligraficzne, gastronomiczne – hotelarskie, organizacji imprez, porady prawne, ryczałty sędziowskie, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, wykonanie ekspertyz, analiz i inne) – 609.943 zł.,
- zakup nagród konkursowych – 32.273 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 97.103 zł.,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.591 zł.,
- podatek od nieruchomości – 4.781 zł.,
- opłata za wywóz nieczystości – 15.614 zł.,
- składki OC, AC, NW samochodu i inne – 7.404 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 10.723 zł.,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki – 48.793 zł..

Środki w kwocie 67.000 zł. wydatkowane zostały na zakup ciągnika do konserwacji powierzchni toru wrotkarsko-łyżwiarskiego.

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	1 854 000	1 837 300

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000
3250	Stypendia różne	189 000	187 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040	3 260
4120	Składka na FP	272	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
4190	Nagrody konkursowe	32 000	29 063
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688	2 123
4300	Zakup usług pozostałych	115 000	111 360
4430	Różne opłaty i składki	1 000	110
x	Ogółem:	2 231 000	2 202 016

§ 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

1 837 300

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

Nazwa	Kwota
• Klub Sportowy „Orzeł”	95 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	10 000
• Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	10 000
• Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	120 000
• Elbląski Klub Karate	15 000
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	12 000
• Klub Sportów Walki „Tygrys”	10 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	12 000
• Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	115 000
• Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	6 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	6 000
• Integracyjny Klub Sportowy „Atak”	6 000
• Stowarzyszenie Cadmans	5 800
• Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	15 000
• Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	60 000
• Stowarzyszenie „Jantar”	20 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	10 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia – Judo”	5 000
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	10 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	5 000
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Korona”	6 000
• Uczniowski Klub Tańca Sportowego	6 000
• Aeroklub Elbląski	10 000
• Elbląski Szkolny Związek Sportowy	20 000
• Klub Sportowy Elbląska Szkoła Piłkarska	6 000
• Uczniowski Klub Sportowy WIKINGOWIE	5 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Pirat”	5 000
• Uczniowski Klub Pływacki Jedyńka	24 000
Razem	629 800

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach

Nazwa	Kwota
• Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	18 000
• Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	268 000
• Klub Sportowy „Meble Wójcik”	110 000
• Elbląski Klub Sportowy Start	450 000
• Elbląski Klub Karate	9 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	11 500
• Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	110 000
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	6 500
• Elbląskie Towarzystwo Promocji Futsalu ELWO ETNA	4 500
• Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO	8 000
• Stowarzyszenie „Jantar”	15 000
• Klub Sportowy „Orzeł”	65 000
• Uczniowski Klub Tańca Sportowego	6 000
• Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	5 000
• Stowarzyszenie Sportów Walki Underground MMA	3 000
Razem	1 089 500

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

Nazwa	Kwota
• Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	36 300
• Elbląski Klub Sportowy „Elcross”	2 500
• Aeroklub Elbląski	5 000
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu	1 200
Razem	45 000

Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga:

Nazwa	Kwota
• Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	15 000
• Elbląski Klub Orienteeringu „Gryf”	6 000
• Stowarzyszenie „Jantar”	5 000
• Klub Sportowy Elbląskie WŁÓCZY-KIJE	4 000
Razem	30 000

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
• Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia Judo” – Makroregionalny Turniej Eliminacyjny do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo	3 000
• Elbląski Szkolny Związek Sportowy – XXIII Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku	5 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Jar” – XX Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Elbasket	8 000
• Stowarzyszenie Krzewienia Sportu „Elaktywni” – Piątka dla każdego oraz Sztafeta Świętojańska	5 000
• Międzynarodowy Młodzieżowy Klub Sportowy CONCORDIA - Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Piekarczyk Cup 2016	10 000
• Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO – VII Elbląski Półmaraton Bażant	10 000

• Ludowy Klub Sportowy MLEXER – Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa LKS Mlexer	2 000
Razem	43 000

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 31 000

Powyższe środki przeznaczono na:

1. nagrody sportowe dla zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 21.000 zł.,
2. nagrody sportowe dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 10.000 zł.

§ 3250 – Stypendia różne 187 800

Powyższe środki wydatkowano na stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym:

• KSW „Tygrys”	14 400
• MKS „Truso”	16 800
• UKS „Kontra”	38 400
• UKS „Tomita”	9 600
• UKS „Olimpia Judo”	4 800
• UKS „Viking”	4 800
• Klub Sportowy „Orzeł”	67 800
• Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	19 200
• Klub Szachowy „Start”	7 200
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	4 800

§ 4190 – Nagrody konkursowe 29 063

Środki wydatkowano na zakup nagród na okoliczność organizacji zawodów sportowych, w tym na:

- medali i pucharów – 12.883 zł.,
- statuetek – 8.916 zł.,
- pozostałych nagród (koszulek, upominków, piłek do gier zespołowych i innych) – 7.264 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2 123

Środki wydatkowano na zakup:

- kwiatów i zaproszeń na okoliczność organizacji Elbląskiej Gali Sportu – 1.668 zł.,
- wody oraz kubków na okoliczność organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo kobiet i mężczyzn – 246 zł.,
- zaproszeń na okoliczność organizacji Pucharu Świata w Nordic Walking – 209 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 111 360

Środki wydatkowano na:

- organizację uroczystej Elbląskiej Gali Sportu (usługa cateringowa, obsługa multimedialna oraz muzyczna) – 4.086 zł.,
- organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo (usługa gastronomiczna, konferencja i oprawa techniczna) – 4.977 zł.,
- usługę gastronomiczną na okoliczność organizacji kąpieli pn. „Morsy w Formie” – 2.400 zł.,
- współpracę z miastem partnerskim Compiegne dotyczącą organizacji i udziału w Turniejach Hokejowych (bilety lotnicze dla delegacji miasta Elbląg, transport grupy sportowej z miasta partnerskiego, usługa gastronomiczna, wyżywienie) – 9.997 zł.,
- współorganizację Garmin Iron Triathlon, w tym usługa medyczna – 88.100 zł.,

- usługę transportową na okoliczność pobytu w Elblągu drużyny sportowej z miasta partnerskiego Ronneby – 1.500 zł.,
zabezpieczenie medyczne Pucharu Świata w Nordic Walking – 300 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

110

Środki wydatkowano na zakup ubezpieczenia dla delegacji z Elbląga do miasta partnerskiego Compiègne.

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Centrum Sportowo – Biznesowe			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	2 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	404 276
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 416	40 415
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500	75 889
4120	Składki na FP	10 115	9 097
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 274	1 193
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904	3 704
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 345	38 742
4260	Zakup energii	453 000	449 791
4270	Zakup usług remontowych	18 000	13 270
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 318	1 294
4300	Zakup usług pozostałych	52 000	51 992
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845	725
4410	Podróże służbowe krajowe	500	343
4430	Różne opłaty i składki	8 723	5 919
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	14 966
4480	Podatek od nieruchomości	23 137	23 137
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 934	7 933
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	950
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 982
x	Razem:	1 221 966	1 173 246
Departament Inwestycji			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 453	651 453
x	Ogółem:	1 873 419	1 824 699

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, od 1 kwietnia 2016r, dokonano włączenia Centrum Sportowo Biznesowego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I kwartale 2016 r. Centrum Sportowo – Biznesowe osiągnęło dochody w łącznej wysokości 864.224 zł. z tytułu:

1. wynajmu hali sportowej:

- wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną – 9.400 zł.,
- wynajem sali na działalność sportowo – rekreacyjną i inną – 2.834 zł.,
- wynajem powierzchni na umieszczanie reklam – 39.742 zł.,
- wynajem pomieszczenia biurowego dla EKS START – 445 zł.,
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami – 692 zł.,
- wynajem sal na spotkanie religijne – 3.190 zł.,
- wynajem pomieszczenia na szkołę squasha – 15.358 zł.,
- wynajem sali na spektakl kabaretu Neonówka – 10.357 zł.,

- wynajem hali na targi ślubne – 7.557 zł.,
 - wynajem hali na spotkanie pracowników GE POWER – 8.197 zł.
 - wynajem torów na basenie – 81.358 zł..
2. usług:
- sprzedaż biletów na imprezy sportowe – 8.056 zł.,
 - sprzedaż biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” – 676.752 zł..
3. różnych dochodów:
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 90 zł.,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 196 zł..

Limit etatów - 54,50 et
Wykonanie na dzień 31.03.2016 r. - 54,41 et
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.03.2016 r. – 2.529,31 zł./etat.

Na działalność bieżącą Centrum do dnia 31 marca 2016 r. wydatkowano kwotę 1.146.264 zł., w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 533.381 zł.,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda) – 449.791 zł.,
- konserwację dźwigów osobowych, systemów zabezpieczeń, naprawę systemu p.poż, instalacji oświetleniowej i systemu DSO – 13.270 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne i remontowe, środki czystości, części do maszyn i urządzeń, filtry do urządzeń, akumulatory do maszyny czyszczącej, odkurzacze, materiały elektryczne, apteczki i wyposażenie) – 38.742 zł.,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrony, bhp, transportowe, aktualizacja programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników i utylizacja odpadów, usługi terminali kart płatniczych i inne) – 51.992 zł.,
- odpisy na ZFŚS – 14.966 zł.,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.193 zł.,
- podatek od nieruchomości – 23.137 zł.,
- opłaty autorskie ZAIKS i STOART, opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych, opłaty RTV – 5.919 zł.,
- opłata za trwały zarząd nieruchomości oraz za wywóz śmieci – 7.933 zł.,
- pozostałe wydatki związane z działalnością obiektu – 5.940 zł..

Środki w kwocie 26.982 zł. przeznaczono na wydatek inwestycyjny pn. „Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyty z napędem elektrycznym”.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 651.453

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2 – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	261 729	261 729
Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	355 835	355 835
Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	33 889	33 889
Razem	651 453	651 453

"Mrówkolandia" – budowa placu zabaw przy ZS nr 2 261 729

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano:

- huśtawkę wahadłową podwójną,
- huśtawkę bocianie gniazdo,
- karuzelę tarczową z siedziskami,

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, drabinkami pionowymi, poziomymi, skośnymi, rurkami zjazdowymi,
- zjazd linowy,
- sprężynowiec poczwórny,
- wielofunkcyjny zestaw integracyjny,
- ławki z oparciem,
- kosze na śmieci,
- nawierzchnie bezpieczne – maty przerostowe,

oraz wykonano:

- chodnik z kostki betonowej,
- balustradę dla osób niepełnosprawnych,
- ogrodzenie z paneli z furtką i na słupkach stalowych z rur,
- oświetlenie oraz monitoring.

Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia

355 835

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ustalono iż część urządzeń zabawowych zostanie zlokalizowana obok placu zabaw przy Kościele św. Rodziny, a część jako rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Rodziny Nalazków. Podpisano umowę z wykonawcą dostawy i montażu urządzeń zabawowych.

Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie

33 889

Podpisano umowę z wykonawcą fragmentu parkingu dla samochodów osobowych przy ul. E. Kwiatkowskiego w Elblągu. Roboty zostały wykonane.

R O Z C H O D Y

W 2016 roku dokonano:

- spłat rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych ze środków EBI – 1.853.964 zł.,
- spłaty rat innych kredytów długoterminowych – 11.373.981 zł.,
- wykup obligacji komunalnych – 6.700.000 zł..

Ogółem 19.927.945 zł.

Rachunki dochodów placówek oświatowych

Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty:

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 4
3. Szkoła Podstawowa nr 8
4. Szkoła Podstawowa nr 14
5. Szkoła Podstawowa nr 23
6. Zespół Szkół nr 3
7. Przedszkole nr 3
8. Przedszkole nr 10
9. Przedszkole nr 11
10. Przedszkole nr 13
11. Przedszkole nr 19
12. Przedszkole nr 24
13. Przedszkole nr 29
14. Przedszkole nr 33

15. Gimnazjum nr 6
16. Gimnazjum nr 7
17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
18. Zespół Szkół Ogólnokształcących
19. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
20. III Liceum Ogólnokształcące
21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
22. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
23. Młodzieżowy Dom Kultury

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	236	236	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	236
x	Razem	236	236	x	Razem	236	236
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	236	236	x	Ogółem	236	236

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 236 zł. wydatkowano na zakup filtrów do biblioteki szkolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 813	3 813	4300	Zakup usług pozostałych	3 813	3 813
x	Razem	3 813	3 813	x	Razem	3 813	3 813
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 813	3 813	x	Ogółem	3 813	3 813

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie ścieżki przyrodniczej (tablic informacyjno-przyrodniczych).

Środki w wysokości 3.813 zł. wydatkowano na usługę wykonania tablic informacyjno-przyrodniczych na boisku szkolnym.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201	201

0970	Wpływy z różnych dochodów	3 934	3 934	4270	Zakup usług remontowych	3 734	3 734
x	Razem	3 935	3 935	x	Razem	3 935	3 935
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 935	3 935	x	Ogółem	3 935	3 935

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie dachu i zalanie gabinetu lekcyjnego oraz kapitalizacja odsetek.

Środki w wysokości 3.935 zł. wydatkowane zostały na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zakup emulsji gruntującej, gładzi szpachlowej i pigmentu | 201 |
| 2. pokrycie dachu papą, naprawę obróbek blacharskich, wzmocnienie krokwi | 3 734 |
| Razem: | 3 935 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	1930	1906	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	271
				4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 576
x	Razem	1 930	1 906	x	Razem	1 930	1 847
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59
x	Ogółem	1 930	1 906	x	Ogółem	1 930	1 906

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu dewastacji szyby w drzwiach wejściowych szkoły i w oknie sali lekcyjnej, zniszczenia kamery monitoringu oraz wpłaty rodziców z tytułu zniszczenia podręczników.

Środki w wysokości 1.847 zł. wydatkowane zostały na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zakup książek w celu odtworzenia księgozbioru | 271 |
| 2. usługę wymiany szyby w drzwiach wejściowych szkoły i w oknie sali lekcyjnej oraz uszkodzonej kamery monitoringu | 1 576 |
| Razem: | 1 847 |

Pozostałe środki w kwocie 59zł znajdują się na rachunku bankowym.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680	3 680
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320	1 320
x	Razem	5 000	5 000	x	Razem	5 000	5 000

x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 000	5 000	x	Ogółem	5 000	5 000

Źródłem dochodów jest otrzymana darowizna pieniężna

Środki w wysokości 5.000 zł. wydatkowane zostały na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zakup mebli, ekranu ściennego i tablicy korkowej do sal lekcyjnych | 3 680 |
| 2. zakup projektora – rzutnika | 1 320 |
| Razem: | 5 000 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	2 500	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500
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 darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 2.500 zł. wydatkowano na zakup sprzętu sportowego.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 3

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	4270	Zakup usług remontowych	116 609	107 689
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 149	113 229	4300	Zakup usług pozostałych	5 560	5 560
x	Razem	122 169	113 249	x	Razem	122 169	113 249
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	122 169	113 249	x	Ogółem	122 169	113 249

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sal na trzech piętrach, zmywalni, korytarzy i piwnicy oraz odsetki na rachunku bankowym.

Środki w wysokości 113.249 zł. wydatkowane zostały na:

- | | |
|---|---------|
| 1. całkowity remont sal, zmywalni, łazienek oraz częściowy remont korytarzy i piwnicy | 107 689 |
| 2. nadzór inwestorski | 2 460 |

3. usługę osuszania budynku po zalaniu, podklejania tapety

3 100

Razem:

113 249

PRZEDSZKOLE NR 10

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	557	557	4270	Zakup usług remontowych	557	557
x	Razem	557	557	x	Razem	557	557
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	557	557	x	Ogółem	557	557

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy.

Środki w wysokości 557zł wydatkowane zostały na usunięcie awarii po zalaniu i malowanie pomieszczeń.

PRZEDSZKOLE NR 11

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	137	136	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	136
x	Razem	137	136	x	Razem	137	136
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	137	136	x	Ogółem	137	136

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 136 zł. wydatkowano na zakup artykułów gospodarstwa domowego.

PRZEDSZKOLE NR 13

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 321	1 320
x	Razem	0	0	x	Razem	1 321	1 320
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 321	1 320	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 321	1 320	x	Ogółem	1 321	1 320

Kwota w wysokości 1.320 zł. dotyczy zwrotu środków do budżetu.

PRZEDSZKOLE NR 19

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	939	939	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450
0970	Wpływy z różnych dochodów	495	495	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	489	489
				4300	Zakup usług pozostałych	495	495
x	Razem	1 434	1 434	x	Razem	1 434	1 434
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 434	1 434	x	Ogółem	1 434	1 434

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna i odszkodowanie za wybitą szybę.

Środki w wysokości 1.434 zł. wydatkowane zostały na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zakup nożyc do żywopłotu, tuszy do drukarek, kieszeni wielofunkcyjnych | 939 |
| 2. usługę wstawienia szyby | 495 |
| Razem: | 1 434 |

PRZEDSZKOLE NR 24

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	142	142	4270	Zakup usług remontowych	142	142
x	Razem	142	142	x	Razem	142	142
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	142	142	x	Ogółem	142	142

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za wybicie szyby.

Środki w wysokości 142 zł. wydatkowane zostały na wstawienie wybitej szyby.

PRZEDSZKOLE NR 29

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	677	677	4300	Zakup usług pozostałych	677	677
x	Razem	677	677	x	Razem	677	677

x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	677	677	x	Ogółem	677	677

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za wybite szyby.

Środki w wysokości 677 zł. wydatkowane zostały na usługę wymiany szyby.

PRZEDSZKOLE NR 33

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 173	4 172	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328	2 327
				4300	Zakup usług pozostałych	1 845	1 845
x	Razem	4 173	4 172	x	Razem	4 173	4 172
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	4 173	4 172	x	Ogółem	4 173	4 172

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie łazienki.

Środki w wysokości 4.172 zł. wydatkowane zostały na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zakup materiałów do usunięcia awarii | 2 327 |
| 2. usługę usunięcia awarii na instalacji kanalizacyjnej w łazience | 1 845 |
| Razem: | 4 172 |

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

GIMNAZJUM NR 6

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 393	5 393	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393	5 393
x	Razem	5 393	5 393	x	Razem	5 393	5 393
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 393	5 393	x	Ogółem	5 393	5 393

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń kuchni i stołówki.

Środki w wysokości 5.393 zł. zostały wydatkowane na zakup lodówki, pralki oraz metalowych stołów i szafek w celu odtworzenia zalanych sprzętów.

GIMNAZJUM NR 7

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	4270	Zakup usług remontowych	500	500
x	Razem	500	500	x	Razem	500	500
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	500	500	x	Ogółem	500	500

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie szkoły.

Środki w wysokości 500 zł. zostały wydatkowane na naprawę uszkodzonego ogrodzenia szkoły.

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 916	6 915	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000	2 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916	2 915
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000
x	Razem	6 916	6 915	x	Razem	8 916	8 915
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000	2 000	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	8 916	8 915	x	Ogółem	8 916	8 915

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 6.915zł wydatkowane zostały na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zakup 3 zestawów słupków "Madagaskar" do zajęć stymulacji polisensorycznej | 2 915 |
| 2. rozbudowę systemu monitorującego CCTV o 3 kamery z rejestratorem | 4 000 |
| Razem: | 6 915 |

Pozostała kwota w wysokości 2.000 zł. dotyczy zwrotu środków do budżetu.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 224	4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 024
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200
x	Razem	5 000	4 224	x	Razem	5 000	4 224
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 000	4 224	x	Ogółem	5 000	4 224

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzony płot.

Środki w wysokości 4.224 zł. wydatkowane zostały na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. naprawę ogrodzenia | 3 024 |
| 2. usługę uprzątnięcia miejsca szkody poprzez wycinkę drzewa | 1 200 |
| Razem: | 4 224 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	599
0970	Wpływy z różnych dochodów	599	599				
x	Razem	601	599	x	Razem	601	599
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	601	599	x	Ogółem	601	599

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za spalony pojemnik o pojemności 1.100l.

Środki w wysokości 599zł wydatkowane zostały na zakup pojemnika na odpady.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 450
				4300	Zakup usług pozostałych	3 550	3 550
x	Razem	5 000	5 000	x	Razem	5 000	5 000
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 000	5 000	x	Ogółem	5 000	5 000

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 5.000 zł wydatkowane zostały na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. 1.zakup tortu na jubileusz szkoły | 1 450 |
| 2. 2.usługę wykonania tablicy pamiątkowej i koncertu z okazji 25-lecia szkoły | 3 550 |
| Razem: | 5 000 |

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 224	4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 024
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200
x	Razem	5 000	4 224	x	Razem	5 000	4 224
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 000	4 224	x	Ogółem	5 000	4 224

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzony płot.

Środki w wysokości 4.224zł wydatkowane zostały na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. naprawę ogrodzenia | 3 024 |
| 2. usługę uprzątnięcia miejsca szkody poprzez wycinkę drzewa | 1 200 |
| Razem: | 4 224 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	599
0970	Wpływy z różnych dochodów	599	599				
x	Razem	601	599	x	Razem	601	599
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	601	599	x	Ogółem	601	599

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za spalony pojemnik o pojemności 1.100l.

Środki w wysokości 599zł wydatkowane zostały na zakup pojemnika na odpady.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 450
				4300	Zakup usług pozostałych	3 550	3 550
x	Razem	5 000	5 000	x	Razem	5 000	5 000
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 000	5 000	x	Ogółem	5 000	5 000

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 5.000zł wydatkowane zostały na:

1. zakup tortu na jubileusz szkoły	1 450
2. usługę wykonania tablicy pamiątkowej i koncertu z okazji 25-lecia szkoły	3 550
Razem:	5 000

ROZDZ. 85403 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503	2 503
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 503	2 503	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000
x	Razem	6 503	6 503	x	Razem	6 503	6 503
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	6 503	6 503	x	Ogółem	6 503	6 503

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za skutek kolizji drogowej oraz darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 6.503 zł. wydatkowane zostały na:

1. zakup części zamiennych do samochodu	2 503
2. organizację wycieczki do Warszawy w ramach projektu pn. "W podróż z Królem Maciusiem – czytam, podróżuję, uczę się".	4 000
Razem:	6 503

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 805	5 071	4270	Zakup usług remontowych	5 805	5 071
x	Razem	5 805	5 071	x	Razem	5 805	5 071
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 805	5 071	x	Ogółem	5 805	5 071

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie.

Środki w wysokości 5.071 zł. wydatkowane zostały na likwidację skutków zalania.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
x	Razem	500	500	x	Razem	500	500
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	500	500	x	Ogółem	500	500

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 500 zł. wydatkowane zostały na zakup materiałów do organizacji konkursu pn. "Elbląg Przyjazny Środowisku".

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

I. Obligacje, w tym:	258 700 000
– notowane na rynku wtórnym	131 000 000
– nie notowane na GPW	127 700 000
II. Kredyty	64 980 008
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Zobowiązania wymagalne	11 050

RAZEM**323 691 058****Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)****313**

– zobowiązania wymagalne - Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

313**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym:	1 122 883	11 050
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 122 883	0
2.	Przedszkole nr 29	0	2 065
3.	Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	0	8 985

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	52 416 606	58 516 998
1.	Urząd Miejski	49 431 333	55 578 050
2.	Oświata	59 022	59 275
3.	Żłobki	3 307	3 230
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	160 867	162 124
5.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	14 225	12 365
6.	Pogotowie Socjalne	2 590 495	2 530 884
7.	Centrum Sportowo - Biznesowe	8 392	0
8.	Dom Pomocy Społecznej	0	13
9.	DPS Niezapominajka	0	10 587
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 079	0
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	7 326
12.	Zarząd Zieleni Miejskiej	124 740	117 486
13.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza	11 181	10 104
14.	Elbląski Park Technologiczny	5 965	25 554
	Zakłady budżetowe, w tym:	42 547 025	42 094 726
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	42 538 298	42 094 726
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 727	0
	Razem	94 963 631	100 611 724
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	4 764 618	2 665 911
1.	Urząd Miejski	4 307 290	2 259 985
2.	Oświata	47 608	60 920
3.	Żłobki	1 689	1 847
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 808	49 863
5.	Centrum Sportowo - Biznesowe	98 205	0
6.	Domy Pomocy Społecznej	16 056	116
7.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza	21	9
8.	Pogotowie Socjalne	8 370	0
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	134 705	38 531

10.	Elbląski Park Technologiczny	105 866	131 522
11.	DPS Niezapominajka	0	12 935
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	110 171
13.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	0	12
	Zakłady budżetowe, w tym:	182 509	26 299
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	32 859	26 299
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	149 650	0
Razem		4 947 127	2 692 210

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

99 910 758

103 303 934

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Podatek od nieruchomości	8 206 666	11 587 260
2.	Podatek transportowy	2 244 902	2 260 245
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	446 909	181 458
4.	Podatek rolny	86 858	85 023
5.	Podatek leśny	2 255	10
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 747	18 960
7.	Karta podatkowa	586 794	554 113
8.	Podatek od spadków i darowizn	10 257	48 544
9.	Opłata skarbową	21 662	4 611
10.	Mandaty	598 337	489 244
11.	Sprzedaż lokali i działek	341 017	566 082
12.	Dzierżawa	528 651	575 963
13.	Wieczyste użytkowanie	2 177 059	2 673 846
14.	Przekształcenie	283 450	292 912
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	243 904	336 326
16.	Inne	33 646 865	35 903 453
Razem		49 431 333	55 578 050

Różnice między rokiem 2015 a rokiem 2016 wynikają z:

Ad. 1 należności przypisanych 4 podmiotom za 2016 rok, na kwotę 3.112.074 zł.

Ad. 11 należności przypisanych za 2016 rok - dotyczy nabycia nieruchomości po zniesieniu współużytkowania wieczystego na Starym Mieście – ok. 90 działek w kwartale Stary Rynek – Studzienna – Przy Bramie Targowej

Ad. 12 należności przypisanej 1 podmiotowi za 2016 rok

Ad. 13 należności przypisanych 2 spółkom za 2016 rok, na kwotę 477.744 zł.

Ad. 15 wykrycia nieopodatkowanych nieruchomości, które zostały przypisane w 2016 roku

W poz. Inne wykazywane są m.in.:

1. zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny
w 2015 r. - 22.828.715 zł.
w 2016 r. - 25.153.321 zł.

2. należność dotycząca inwestycji pn. "Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska"
w 2015 r. - 1.789.823 zł
w 2016 r. - 1.503.064 zł

3. kara umowna z tyt. niezagospodarowania w terminie określonym w akcie notarialnym nieruchomości przy ul. Żuławskiej
w 2015 r. - 4.000.000 zł.

- w 2016 r. - 5.000.000 zł.
4. kara umowa dotycząca udzielonej gwarancji należytego wykonania umowy w związku z niewypełnieniem warunków dotyczących "Budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu" w 2016 r. - 383.934 zł.
5. kara umowna dotycząca remontu ul. Beniowskiego w 2016 r. - 217.472 zł.

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Podatek od nieruchomości	1 010 454	10 843
2.	Podatek transportowy	19 153	0
3.	Podatek rolny	787	104
4.	Podatek leśny	22	0
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 224	36 125
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	615 415	645 102
7.	Karta podatkowa	73 247	49 023
8.	Podatek od spadków i darowizn	148 822	119 510
9.	Opłata stargowa	10 552	10 842
10.	Pas drogowy	36 264	10 563
11.	Inne	2 352 350	1 377 873
Razem		4 307 290	2 259 985
Ogółem należności wymagalne i niewymagalne Urzędu Miejskiego		53 738 623	57 838 035

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Departament Zarząd Dróg								
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		razem	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	686 900	686 900	0	0	0	684 933
600	60015	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	258 662	258 662	0	0	0	258 662
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu	102 952	102 952	0	0	0	102 952
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	394 705	394 705	0	0	0	394 705
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	159 131	159 131	0	0	0	159 130
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II	3 661 408	3 661 408	0	0	0	3 661 317
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo-piesznych	660 000	660 000	0	0	0	660 000
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	4 680	4 680	0	0	0	3 794
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	4 494 924	2 254 638	2 240 286	0	0	4 494 924
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	1 820 165	1 199 350	620 815	0	0	1 749 764
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	232 500	232 500	0	0	0	232 499
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	87 250	87 250	0	0	0	85 680

600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	78 720	78 720	0	0	0	78 720
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	746 402	746 402	0	0	0	110 779
600	60015	Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej - rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej	59 596	59 596	0	0	0	59 596
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	137 946	137 946	0	0	0	0
		razem	13 585 941	10 724 840	2 861 101	0	0	12 737 455
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	44 895	44 895	0	0	0	44 895
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	382 281	382 281	0	0	0	382 195
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401062N – ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	267 570	177 570	90 000	0	0	267 565
		razem	694 746	604 746	90 000	0	0	694 655
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	50 000	50 000	0	0	0	49 999
		razem	50 000	50 000	0	0	0	49 999
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	156 442	156 442	0	0	0	154 376
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	26 580	26 580	0	0	0	26 571
		razem	183 022	183 022	0	0	0	180 947
		Razem	15 513 709	12 562 608	2 951 101	0	0	14 663 056
Departament Inwestycji								
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	83 640	83 640	0	0	0	83 640
		razem	83 640	83 640	0	0	0	83 640
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	66 236	66 236		0	0	66 236
		razem	66 236	66 236	0	0	0	66 236

700	70005	Rozbiórka podziemnego składu opaku przy ul. Hetmańskiej i Mącznej w Elblągu	199 500	199 500	0	0	0	199 500
		razem	199 500	199 500	0	0	0	199 500
710	71035	Cmentarz "Dębica" – rozbudowa	596 000	596 000	0	0	0	596 000
		razem	596 000	596 000	0	0	0	596 000
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa – część pasywna	284 000	284 000	0	0	0	283 999
		razem	284 000	284 000	0	0	0	283 999
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	150 000	150 000	0	0	0	150 000
		razem	150 000	150 000	0	0	0	150 000
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	54 620	54 620	0	0	0	54 620
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	9 900	9 900	0	0	0	9 900
		razem	64 520	64 520	0	0	0	64 520
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	157 071	157 071	0	0		157 071
		razem	157 071	157 071	0	0	0	157 071
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	147 231	147 231	0	0	0	147 231
		razem	147 231	147 231	0	0	0	147 231
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	45 087	45 087	0	0	0	45 086
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt	119 950	119 950	0	0	0	119 950
		razem	165 037	165 037	0	0	0	165 036
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	41 820	41 820	0	0	0	41 820
		razem	41 820	41 820	0	0	0	41 820
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 215 000	2 115 000	100 000	0	0	2 214 999
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	5 571 096	4 171 096	1 400 000	0	0	5 571 095
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I	4 594 718	3 194 718	1 400 000	0	0	4 594 718

926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	350 000	0	350 000	0	0	350 000
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I	124 089	124 089	0	0	0	124 089
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	440 000	440 000	0	0	0	7 380
926	92601	"Jar w formie" – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	417 423	417 423	0	0	0	369 418
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie SP nr 19	292 918	292 918	0	0	0	292 918
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie SP nr 16	97 457	97 457	0	0	0	97 456
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71	24 877	24 877	0	0	0	24 877
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	11 821	11 821	0	0	0	11 820
926	92601	Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	8 487	8 487	0	0	0	8 487
		razem	14 147 886	10 897 886	3 250 000	0	0	13 667 257
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	33 889	33 889	0	0	0	33 889
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	355 835	355 835	0	0	0	355 835
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2	261 729	261 729	0	0	0	261 729
		razem	651 453	651 453	0	0	0	651 453
		Razem	16 754 394	13 504 394	3 250 000	0	0	16 273 763
Departament Innowacji i Informatyki								
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	123 700	123 700	0	0	0	123 625
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	273 000	273 000	0	0	0	272 103
		razem	396 700	396 700	0	0	0	395 728
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	70 000	0	70 000	0	0	58 688
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego	73 000	0	73 000	0	0	72 402

		razem	143 000	0	143 000	0	0	131 090
		Razem	539 700	396 700	143 000	0	0	526 818
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego								
754	75414	Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej	42 308	42 308	0	0	0	40 947
		razem	42 308	42 308	0	0	0	40 947
754	75421	Zakup defibrylatora	4 500	4 500	0	0	0	4 498
		razem	4 500	4 500	0	0	0	4 498
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	39 895	39 895	0	0	0	39 892
		razem	39 895	39 895	0	0	0	39 892
		Razem	86 703	86 703	0	0	0	85 337
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji								
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2 178 168	2 178 168	0	0	0	2 178 168
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	10 000	10 000	0	0	0	1 000
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000
700	70005	Nabycie udziałów w nieruchomości przy ul. Giermków 23/8 oraz Zagonowej	38 800	38 800	0	0	0	38 754
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2 473	2 473	0	0	0	2 472
		razem	3 499 441	3 499 441	0	0	0	3 490 394
710	71012	Zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11	40 000	40 000	0	0	0	40 000
		razem	40 000	40 000	0	0	0	40 000
		Razem	3 539 441	3 539 441	0	0	0	3 530 394
Departament Organizacyjny								
750	75023	Zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	22 000	22 000	0	0	0	20 984
750	75023	Zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych	32 000	32 000	0	0	0	31 239
750	75023	Zakup nagłośnienia w Kamieniczkach Elbląskich	13 000	13 000	0	0	0	6 164
750	75023	Zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu	17 000	17 000	0	0	0	16 987

750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	0	0	0	70 000
		Razem	154 000	154 000	0	0	0	145 374
Departament Promocji i Kultury								
750	75075	Zakup słupa informacyjnego	19 976	19 976	0	0	0	19 975
750	75075	Zakup namiotu wystawienniczego	6 753	6 753	0	0	0	6 753
		Razem	26 729	26 729	0	0	0	26 728
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej								
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach	15 000	15 000	0	0	0	0
710	71095	EPT – wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	5 000	5 000	0	0	0	0
710	71095	EPT – zakup panelu sterującego wraz z instalacją	30 000	30 000	0	0	0	28 148
		razem	50 000	50 000	0	0	0	28 148
754	75411	KM PSP – zakup defibrylatora AED ZOLL	7 000	0	7 000	0	0	7 000
		Razem	7 000	0	7 000	0	0	7 000
754	75495	KM PSP – zakup trójnoga ratowniczego	6 150	6 150	0	0	0	6 150
		razem	6 150	6 150	0	0	0	6 150
801	80101	SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego	9 993	9 993	0	0	0	9 993
801	80101	SP nr 6 – wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej	40 000	40 000	0	0	0	40 000
		razem	49 993	49 993	0	0	0	49 993
801	80101	SP nr 12 – zakup elementu placu zabaw - zestaw wspinaczkowy "piramida maxi"	12 000	12 000	0	0	0	12 000
		razem	12 000	12 000	0	0	0	12 000
801	80101	SP nr 16 – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego	16 000	16 000	0	0	0	16 000
		razem	16 000	16 000	0	0	0	16 000
801	80101	SP nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego gazowego	11 000	11 000	0	0	0	11 000
		razem	11 000	11 000	0	0	0	11 000
801	80101	ZS nr 1 – zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawkami	7 632	7 632	0	0	0	7 632

801	80101	ZS nr 1 – zakup zmywarki kapturowej z dozownikiem	8 609	8 609	0	0	0	8 609
		razem	16 241	16 241	0	0	0	16 241
801	80101	ZS nr 3 – zakup szorowarki wielofunkcyjnej z odkurzaczem sucho-mokro	5 922	5 922	0	0	0	5 921
801	80101	ZS nr 3 – położenie tarkietu	40 000	40 000	0	0	0	39 988
		Razem	45 922	45 922	0	0	0	45 909
801	80104	P-le nr 10 – zakup obieraczki do ziemniaków	4 000	4 000	0	0	0	4 000
		Razem	4 000	4 000	0	0	0	4 000
801	80104	P-le nr 8 – zakup zmywarki	8 000	8 000	0	0	0	8 000
		Razem	8 000	8 000	0	0	0	8 000
801	80104	P-le nr 23 – zakup kserokopiarki	1 400	1 400	0	0	0	1 400
		Razem	1 400	1 400	0	0	0	1 400
852	85201	SCPOW – zakup samochodu	66 440	66 440	0	0	0	66 440
		Razem	66 440	66 440	0	0	0	66 440
852	85203	DPS – zakup atlasu do ćwiczeń do ŚDS	5 000	0	5 000	0	0	5 000
		razem	5 000	0	5 000	0	0	5 000
852	85205	MOPS – modernizacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie łazienkowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	4 000	4 000	0	0	0	3 940
		razem	4 000	4 000	0	0	0	3 940
852	85219	MOPS – zakup zestawów komputerowych	35 000	35 000	0	0	0	34 948
		Razem	35 000	35 000	0	0	0	34 948
853	85321	MOPS – zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	20 000	0	20 000	0	0	18 204
		razem	20 000	0	20 000	0	0	18 204
854	85410	Bursa nr 4 – zakup krawalnicy do żywności	4 165	4 165	0	0	0	4 165
854	85410	Bursa nr 4 – zakup bieżni	13 060	13 060	0	0	0	13 060
854	85410	Bursa nr 4 – zakup eliptryka	12 194	12 194	0	0	0	12 194
854	85410	Bursa nr 4 – zakup Multistation Dual	13 926	13 926	0	0	0	13 926
		Razem	43 345	43 345	0	0	0	43 345
900	90004	ZZM – ogrodzenie placu park Dolinka	40 000	40 000	0	0	0	36 800
900	90004	ZZM – zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	12 000	12 000	0	0	0	8 856
900	90004	ZZM – zakup toalety przenośnej	10 389	10 389	0	0	0	6 554
900	90004	ZZM – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych	25 000	25 000	0	0	0	24 977

900	90004	ZZM – zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą	19 790	19 790	0	0	0	19 790
900	90004	ZZM – zakup używanego samochodu dostawczego	40 000	40 000	0	0	0	38 535
		Razem	147 179	147 179	0	0	0	135 512
926	92604	MOSIR – zakup ciągnika do konserwacji powierzchni toru wrotkarsko-łyżwiarskiego	67 000	67 000	0	0	0	67 000
		Razem	67 000	67 000	0	0	0	67 000
926	92695	CSB – konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyków z napędem elektrycznym	27 000	27 000	0	0	0	26 982
		razem	27 000	27 000	0	0	0	26 982
		Razem	642 670	610 670	32 000	0	0	607 212
Ogółem			37 257 346	30 881 245	6 376 101	0	0	35 858 682

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2016		
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents	198 497	198 497	1 171 050	16,95%
150	15011	STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu	0	0	475 487	0,00%
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	1 000 000	1 000 000	13 517 545	7,40%
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	684 933	684 933	15 686 900	4,37%
600	60015	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	258 662	258 662	1 375 074	18,81%
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	78 720	78 720	2 578 682	3,05%
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	108 398 503	110 779	109 034 126	99,42%

600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu	16 758 455	0	16 896 401	99,18%
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 890 117	3 661 317	12 890 208	30,18%
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo-piesznych	744 146	660 000	8 924 146	8,34%
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu	102 952	102 952	1 102 952	9,33%
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	159 130	159 130	10 350 000	1,54%
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	36 993	3 794	5 622 011	0,66%
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	251 821	232 499	1 569 322	16,05%
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	1 183 272	85 680	1 184 842	99,87%
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	1 837 340	1 749 764	1 907 741	96,31%
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	44 895	44 895	994 895	4,51%
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	514 220	49 999	1 114 221	46,15%
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	83 640	83 640	2 883 640	2,90%
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	66 236	66 236	1 653 236	4,01%
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	1 000	1 000	3 490 000	0,03%
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	4 130 280	2 178 168	4 130 280	100,00%
710	71035	Cmentarz "Dębica" – rozbudowa	4 852 303	596 000	7 852 303	61,79%
710	71095	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1	210 806	167 489	588 427	35,83%
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	537 268	283 999	537 269	100,00%

720	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	150 000	150 000	650 000	23,08%
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	3 275 584	123 625	3 275 659	100,00%
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 442 522	272 103	1 443 419	99,94%
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	179 299	54 620	179 299	100,00%
801	80101	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej	279 600	135 162	279 602	100,00%
801	80101	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję	6 351	6 351	216 607	2,93%
801	80101	T.E.A.M. - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja	9 075	9 075	65 772	13,80%
801	80101	W rajskim ogrodzie Europy	145 668	74 038	145 669	100,00%
801	80101	Zielona Europa	14 926	14 926	116 100	12,86%
801	80101	Nasz świat w słowach	37 627	36 179	115 098	32,69%
801	80101	Res, no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość	94 180	94 180	133 964	70,30%
801	80101	Czytaj, pisz, jedz	1 599	1 599	54 728	2,92%
801	80120	Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk	49 265	34 432	123 163	40,00%
801	80120	KAMISHIBAI – innowacja w nauczaniu języka francuskiego	8 188	2 307	8 189	99,99%
801	80120	Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem	44 130	40 429	111 714	39,50%
801	80130	Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą	182 277	69 327	182 279	100,00%
801	80130	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy	255 746	131 699	255 746	100,00%
801	80130	Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury	355 681	331 131	355 684	100,00%
802	80130	Praktyka czyni mistrza	142 743	51 525	258 690	55,18%
801	80130	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie	8 092	8 092	66 279	12,21%
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	157 071	157 071	6 405 619	2,45%

801	80195	Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych	180 456	133 812	260 440	69,29%
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	147 231	147 231	10 000 000	1,47%
854	85406	Rozwinąć skrzydła – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS	9 100	9 100	42 061	21,64%
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	183 418	45 086	183 419	100,00%
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – nEuropark etap I	124 089	124 089	604 089	20,54%
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I	4 594 718	4 594 718	5 925 718	77,54%
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	3 577 422	2 214 999	12 459 700	28,71%
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	800 000	350 000	800 000	100,00%
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	5 608 770	5 571 095	5 708 771	98,25%
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	244 883	33 889	4 071 768	6,01%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
150	15011	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents	0	914 439	914 439
150	15011	STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu	0	106 555	106 555
600	60004	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grotta Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	1 000 000	-1 000 000	0
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grotta Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	0	1 000 000	1 000 000
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	350 000	-190 869	159 131
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo – pieszych	2 200 000	-1 540 000	660 000
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	1 550 000	-1 550 000	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	666 666	-656 666	10 000
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II	700 000	-700 000	0
710	71095	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1	0	175 403	175 403
710	71095	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	347 872	-347 872	0
710	71095	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (promocja)	90 000	-90 000	0
754	75414	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	322 051	-322 051	0
801	80101	Pokonując trudności wędrując ku przyszłości	0	64 949	64 949
801	80101	Czytaj, pisz, jedz	0	1 600	1 600
801	80101	Res, no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość	0	94 180	94 180
801	80101	W rajskim ogrodzie Europy	49 750	24 289	74 039
801	80101	Nasz świat w słowach	47 549	-11 275	36 274
801	80101	Zielona Europa	0	33 912	33 912
801	80101	T.E.A.M. – Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja	0	13 614	13 614
801	80101	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję	0	6 367	6 367

801	80101	Lepszy start – edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej	128 726	6 438	135 164
801	80110	Dobre kompetencje skuteczne działanie	0	52 301	52 301
801	80120	KAMISHIBAI – innowacja w nauczaniu języka francuskiego	2 360	-52	2 308
801	80120	Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk	46 116	-11 684	34 432
801	80120	Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem	45 850	-5 030	40 820
801	80130	Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą	60 652	8 677	69 329
801	80130	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy	100 232	31 467	131 699
801	80130	Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury	338 252	-7 118	331 134
801	80130	Praktyka czyni mistrza	26 926	24 664	51 590
801	80130	Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie	0	9 136	9 136
801	80130	Zawodowa karuzela marzeń	0	333 346	333 346
801	80146 80195	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	4 271 943	-4 271 943	0
801	80146 80195	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	627 745	-627 745	0
801	80146 80195	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących	693 790	-693 790	0
801	80195	Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych	119 490	17 728	137 218
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	3 399 000	-3 251 769	147 231
853	85395	Masz pomysł – masz firmę II	0	3 010	3 010
854	85406	Rozwinąć skrzydła – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS	0	9 100	9 100
Ogółem			17 184 970	-12 346 689	4 838 281

INFORMACJA O STANIE MIENIA za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

1. Dane o przysługujących Gminie Miasto Elbląg prawach własności oraz o innych niż własność prawach majątkowych

1) Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg. danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 3.308 ha, co stanowi 41,44 % obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.290 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 18 ha,

i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 31 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha		Różnica
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	
Powierzchnia gruntów ogółem	3.339	3.308	-31
- oddanych w użytkowanie wieczyste	797	800	+3
- tworzących miejski zasób nieruchomości	2.542	2.508	-34

Gmina Miasto Elbląg posiada ponadto niżej opisane nieruchomości położone poza terenem miasta:

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bogaczewie gm. Morąg o pow. 0,0209 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności usytuowanego na tych gruntach budynku hotelowego, nieruchomość administrowana jest przez MOSiR,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,20 ha w Piaskach gm. Miasto Krynica Morska i własność usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, będących własnością Gminy Elbląg oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków.

a) Informacja o gruntach własnych Gminy Miasto Elbląg oddanych w użytkowanie wieczyste

Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg danych ewidencji gruntów i budynków przedstawia poniższa tabela:

Grunty w użytkowaniu wieczystym:	Pow. w ha	%
osób fizycznych	104	13,00
miejskich instytucji kultury	1	0,13
spółek gminnych	96	12,00
spółdzielni mieszkaniowych	49	6,13
Polskiego Związku Działkowców	367	45,88
pozostałych osób	183	22,88
Razem	800	100

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmuje aktualnie 18.446 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych - 17.535,
- osób prawnych - 911.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokali - 12.035 pozycji,
- zabudowane domami jednorodzinnymi - 1.278,
- zabudowane garażami - 2.663,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 1.043,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty - 516.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego - 212 pozycji,
- handlowo-usługowe - 108,
- zabudowane garażami - 80,
- pozostałe ze stawką 3% - 340,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawką opłaty - 171.

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

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

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha	w tym:		
		własne w ha	w uż. wiecz. w ha	inne
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3,1116 i udziały	0,5382; udziały w gruncie o pow. 0,0573	2,5734; udziały w gruncie o pow. 0,0180	-
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	68,5730 i udziały	4,3270; udziały w gruncie o pow. 0,0573	64,2460	-
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	5,1416 i udziały	5,1416; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	-
Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3,3646 i udziały	3,3646; udziały w gruncie o pow. 0,7034	-	-
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Udziały w gruncie o pow. 0,1650	Udziały w gruncie o pow. 0,1650	-	-
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	1,1424	-	1,1424	-
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,2266 i udziały	0,0432; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	użyczenie 0,1834
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	9,1231	1,6498	-	użyczenie 1,9688 użytkowanie 5,5045
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41,5964	-	27,6631 13,9333*	-
Razem	132,2793 i udziały	15,0644 i udziały	109,5582 i udziały	7,6567

* - grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gronowie Górnym.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły niżej wymienione zmiany w stanie gruntów miejskich osób prawnych:

- Gmina Miasto Elbląg wniosła wkład niepieniężny (aport) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Elblągu w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działka nr 233/33 o pow. 0,2115 ha, położonej w Elblągu przy ul. Saperów 14b, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 2.225,70 m². Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 772/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ponownie zawarł umowę użytkowania na nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 13 jako działki: nr 16 o pow. 2,7666 ha, nr 17/3 o pow. 0,2312 ha, nr 17/4 o pow. 0,4359 ha i nr 17/5 o pow. 0,9235 ha położone przy ul. Radomskiej 23 wraz z budynkami i obiektami znajdujących się na tych działkach stanowiących terminal przeładunkowo-składowy – na okres 10 lat od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 10.08.2026 r. Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1582/2016 z dnia 10.08.2016 r.
- Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nabyło prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Jesionowej, oznaczonej w ewidencji

gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 370 o pow. 0,0120 ha. Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6033/2016 z dnia 21.06.2016 r.

Stan gruntów znajdujących się we władaniu miejskich instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej posiadających osobowość prawną przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Pow. gruntów ha	w tym w:		
			użytkowaniu wieczystym	nieodpł. użytkow.	użyczeniu
1.	Biblioteka Elbląska	0,4628 i udział	0,4628 ha, udział do 0,6786 części w gr. o pow. 0,1222 ha, udział do 0,1693 części w gr. o pow. 0,3383 ha	-	-
2.	Centrum Sztuki – Galeria-El	0,6127	0,1419 ha	-	0,4708 ha
3.	Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu	0,7703	0,7703 ha	-	-
4.	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	9,6130	-	9,6130	-
5.	Centrum Rehabilitacji w Elblągu	0,0753	-	0,0753	-
Razem		11,5341 i udział	1,3750 ha i udział	9,6883ha	0,4708 ha

W okresie sprawozdawczym nastąpiły niżej wymienione zmiany w stanie gruntów znajdujących się we władaniu miejskich instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej posiadających osobowość prawną:

- W wyniku połączenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w Elblągu zawarto umowę użytkowania na działki: nr 29 o pow. 4,0094 ha zabudowana m.in. budynkiem głównym szpitala przy ul. Stefana Żeromskiego 22, nr 49 o pow. 0,1464 ha przy ul. Stefana Żeromskiego, nr 8 o pow. 0,1621 ha przy ul. Jana Amosa Komeńskiego w obrębie 18 – od dnia 19.12.2016 r. na czas nieokreślony. Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 10004/2016 z dnia 19.12.2016 r.
- Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu nabyło nieruchomość gruntową położoną przy Bulwarze Zygmunta Augusta, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działka nr 142/5 o pow. 0,0690 ha.

2. Informacja o miejskim zasobie nieruchomości.

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2016 r. miejski zasób nieruchomości stanowią grunty o pow. 2.508 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan ten zmniejszył się o 31 ha. Strukturę użytków gruntów położonych na terenie miasta Elbląga stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2016 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	517	20,61
Użytki leśne i grunty zakrzewione	485	19,34
Tereny mieszkalne	202	8,05
Tereny przemysłowe	29	1,16
Tereny zabudowane inne	184	7,34
Tereny niezabudowane	169	6,74
Tereny wypoczynkowe	129	5,14

Drogi	475	18,94
Koleje	1	0,04
Tereny różne	267	10,65
Nieużytki	25	1
Wody	25	1
Ogółem	2508	100,00

Miejskie jednostki i zakłady budżetowe posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga 66,3420 ha gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły - 42,6659 ha
- przedszkola - 8,4200 ha
- żłobki - 1,0998 ha
- poradnie i specj. ośrodki szk.-wych. - 2,8824 ha
- MOPS i jedn. opiekuńcze - 4,1236 ha
- ZBK - 0,1365 ha
- MOSiR - 0,0280 ha
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 0,2157 ha oraz udział do 0,96 części w nieruchomości gruntowej o pow. 0,7317 ha Pogotowie
- Socjalne - 0,1413 ha
- Powiatowy Urząd Pracy - 0,1820 ha i udział do 0,04 części w nieruchomości o pow. 0,7317 ha
- Elbląski Park Technologiczny - 4,6453 ha
- Zarząd Zieleni Miejskiej - 1,0698 ha

Zarząd Zieleni Miejskiej ponadto posiada w trwałym zarządzie nieruchomości położone w Gronowie Górnym, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Elbląg, o łącznej powierzchni 8,4400 ha.

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. 18,6212 ha, w tym:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Szpital Miejski Św. Jana Pawła II oraz Centrum Rehabilitacji) – 3 zabudowane nieruchomości o pow. 9,6883 ha,
- Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. w Elblągu - nieruchomości gruntowe o pow. 5,5045 ha,
- Polskiego Związku Działkowców – rodzinne ogrody działkowe o łącznej pow. 7,0534 ha,
- Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego – nieruchomość przy ul. Toruńskiej 17b o pow. 0,5275 ha, na której znajduje się budynek hospicjum.

W posiadaniu Urzędu Gminy Elbląg jest zabudowana nieruchomość o pow. 0,1654 ha przy ul. Browarnej 85, stanowiąca jego siedzibę.

Pozostałą częścią miejskiego zasobu nieruchomości o pow. 2.423 ha zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	215	lokale mieszkalne i użytkowe oraz tereny osiedlowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36	nieruchomości przeznaczone na cele sportowe i rekreacyjne
Referat Gospodarki Komunalnej	10	rowy i zbiorniki przeciwpożarowe
Departament Zarząd Dróg	451	drogi publiczne i drogi wewnętrzne,
Zarząd Zieleni Miejskiej	575	lasy, parki, tereny zielone i cmentarze
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1.134	nieruchomości rolne i wszystkie pozostałe nie przekazane jednostkom w administrowanie

Szczegółową informację o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2016 r. przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wydatki miejskich jednostek organizacyjnych zarządzających miejskim zasobem nieruchomości wyniosły w 2016 r. ogółem 4.567.251 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

2) Informacja o wartości majątku Miasta w spółkach.

Dane dotyczące wartości posiadanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w spółkach komunalnych i innych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz o zamianach, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, przedstawiono w załączonej tabeli.

3) Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych.

W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:

- na 63 działkach w obrębie 2 i 3 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Elblągu,
- na 12 działkach w obrębie 5 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- na 1 działce w obrębie 9 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- na 1 działce w obrębie 17 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku,
- na 4 nieruchomościach gruntowych ustanowiono służebność polegającą na prawie przejścia i przejazdu.

2. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

1. Nabywanie nieruchomości

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

a) kupno w drodze cywilnej:

- prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 178 o pow. 0,0511 ha i nr 179 o pow. 0,0541 ha, obręb 16, zabudowanej dwoma budynkami o funkcji biurowej, położonej w Elblągu przy ul. Trybunalskiej 7 i ul. Łączności 3;
- nabycie na rzecz Gminy Miasto Elbląg udziału 2/8 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Elblągu przy ul. Giernków 23 oraz udziału 2/8 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Zagonowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/8, zabudowanej budynkiem garażowym

b) w drodze zamiany:

- nabyto w drodze zamiany prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Winnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki nr 162/6 o pow. 0,0008 ha i nr 163/8 o pow. 0,0001 ha, w zamian za prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki nr 163/7 o pow. 0,0305 ha i nr 163/4 o pow. 0,0026 ha,
- Gmina Miasto Elbląg nabyła w drodze zamiany własność lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na parterze budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 19 o łącznej pow. użytkowej 43,90 m², do którego przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,50 m², w zamian za przeniesienie na rzecz osoby fizycznej własności lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Grobli Św. Jerzego 15 o łącznej pow. użytkowej 52,6 m², do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o łącznej pow. 25,95 m².

c) przejście z mocy prawa na Gminę Miasto Elbląg na podstawie m.in.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne

- wypłata odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 22/15 o pow. 0,1582 ha, za kwotę 73 800 zł. Przejęcie ww. nieruchomości nastąpiło na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Elbląg zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, wskutek której działka nr 22/15, wydzielona pod drogę publiczną, przeszła na własność Gminy Miasto Elbląg.

- d) przejście z mocy prawa na Gminę Miasto Elbląg na podstawie m.in. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako działka nr 449/2 o pow. 0,0003 ha;
- e) przejście nieruchomości na podstawie m.in. 935 Kodeksu cywilnego
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Markusy- działka nr 49/9 obręb Rachowo Gmina Markusy o pow. 1,19 ha,
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem w udziale do 1/2 części zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Miasta Elbląg działki nr 360, 361, 359, 362 obręb 24 o łącznej pow. 0,1435 ha, przy ul. Dębowej i przy ul. Kasztanowej,
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem w udziale do 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w budynku przy ul. Robotniczej 184,
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem:
• w udziale do 3/40 części w budynkach położonych na terenie Gminy Elbląg, obręb 8, w miejscowości Drużno 1 B,
• w udziale 1/1 części na terenie Gminy Elbląg działek nr 199/2, 199/3, 199/4, 199/5 w obrębie 18 Nowina o łącznej pow. 0,4910 ha,
• w udziale 3/6 części na terenie Gminy Elbląg działkę nr 199/1 w obrębie 18 Nowina o pow. 0,0704 ha,
• w udziale 1/1 części na terenie Miasta Elbląg zabudowaną działkę nr 66/29 w obrębie 20 przy ul. Rawskiej 18 t o pow. 0,1142 ha,
• w udziale 1/21 części na terenie Miasta Elbląg działkę nr 66/27 w obrębie 20 przy ul. Rawskiej o pow. 0,5196 ha.
- f) prawo pierwokupu:
W okresie sprawozdawczym Miasto nie skorzystało z ustawowego prawa pierwokupu; wydano oświadczenia woli o nieskorzystaniu przez Miasto z prawa pierwokupu w odniesieniu do 24 warunkowych umów sprzedaży.
- g) komunalizacja:
Na podstawie decyzji nr IGR-VIII.7531.1.61.2016.MK Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 czerwca 2016 r. Gmina Miasto Elbląg przejęła na własność nieruchomość Skarbu Państwa, położoną w obrębie 25 m. Elbląg, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 204/1 o pow. 0,0700 ha oraz 204/7 o pow. 0,0500 ha.

2. Obciążanie nieruchomości:

celem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 178 o pow. 0,0511 ha i nr 179 o pow. 0,0541 ha, obręb 16, położonej w Elblągu przy ul. Trybunalskiej 7 i ul. Łączności 3, ustanowiona została na nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 423/73 o pow. 1,1855 ha, hipoteka umowna do kwoty 850 000 zł. Całość kwoty zadłużenia została spłacona 31 października 2016 r.

2) Zbywanie nieruchomości

a) sprzedaż nieruchomości

W analizowanym okresie sprzedano ogółem 42 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12,8993 ha oraz 225 lokali i nieruchomości zabudowanych, w tym m.in.:

- bezprzetargowo, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 9 działek o łącznej pow. 0,1118 ha,
- w drodze przetargu ograniczonego, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 2 działki o pow. 0,0654 ha,
- bezprzetargowo na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 2 działki o łącznej pow. 2,5773 ha,
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 6 działek o pow. 0,3904 ha,
- pod zabudowę mieszkalną i usługową – 5 działek o pow. 0,9982 ha,
- w wyniku przetargu – 2 nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami o łącznej pow. użytkowej 272,33 m²,

- bezprzetargowo – 2 nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 0,1943 ha,
- dzierżawcom garaży komunalnych – 6 działek o pow. 0,0120 ha,
- zabudowane garażem czynszowym – 2 nieruchomości o pow. 38 m²,
- bezprzetargowo – 2 lokale użytkowe o łącznej pow. użytkowej 1200,45 m²,
- w wyniku przetargu – 2 lokale użytkowe o łącznej pow. użytkowej – 70,30 m²,
- najemcom sprzedano 206 lokali mieszkalnych,
- pomieszczenia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 1 pomieszczenia o pow. użytkowej 22,00 m²,
- zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – 17 nieruchomości o pow. 7,7239 ha

W 2016 r. ogłoszono i przeprowadzono 66 przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie.

W przetargach tych oferowano do sprzedaży 80 nieruchomości, w tym:

- 64 nieruchomości niezabudowane,
- 10 nieruchomości zabudowanych,
- 3 lokale użytkowe,
- 3 lokale mieszkalne.

W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywców 20 nieruchomości, z czego w 2016 r. zbyto 17 nieruchomości a 3 nieruchomości zostaną zbyte w 2017 r.

3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu

W 2016 r. w zasobie nieruchomości Miasta oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- wygaszono ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Janusza Korczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 4 jako działka nr 70/84 o pow. 0,0983 ha,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Sadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17 jako działki: nr 848/1 o pow. 0,0625 ha, nr 848/2 o pow. 0,0170 ha, nr 848/3 o pow. 0,0599 ha, nr 848/4 o pow. 2,5138 ha zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym o pow. użytkowej 100,10 m²,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Przedszkola nr 3 w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Generała Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16 jako działka nr 309/1 o pow. 0,0024 ha,
- przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu trwały zarząd udziału do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Winnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki nr 162/2 o pow. 0,0498 ha,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Winnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki: nr 163/6 o pow. 0,0001 ha, nr 163/7 o pow. 0,0305 ha,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Centrum Sportowo – Biznesowego w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17 jako działki: nr 693/1 o pow. 2,5033 ha zabudowaną budynkiem hali sportowo – widowiskowej o pow. użytkowej 9.248,30m², nr 684/1 o pow. 0,7918 ha, nr 684/4 o pow. 0,3046 ha i 684/7 o pow. 0,3297 ha z urządzonym parkingiem ogólnodostępnym na przedmiotowych działkach,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Willowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17 jako działka nr 713/20 o pow. 0,4357 ha,
- przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 10 jako działka nr 592/10 o pow. 0,0856 ha.

4) Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

W trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) w okresie sprawozdawczym przekształcono prawo użytkowania wieczystego 40 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1,6903 ha, z tego 30 nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 10 nieruchomości zabudowanych garażami.

Od opłat za przekształcenie praw do nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe udzielono 91% bonifikaty, za zgodą Rady Miejskiej wyrażonej uchwałą Nr XXVI/575/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. M.in. Warmińsko-Mazurskiego Nr 33, poz. 665).

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

Gmina Miasto Elbląg z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	9 406 857
Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 771 736
Zwrot kosztów wyceny	26 435
Razem	11 205 028

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, użytkowanie, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności	5 140 288
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	912 759
Razem	6 053 047

3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 247 200 zł;

Miejskie jednostki organizacyjne uzyskały w 2016 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 37 058 624 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

4. Inne informacje o zdarzeniach, mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym zmalał popyt na nabywanie nieruchomości gruntowych. Zbyto 42 nieruchomości gruntowe ale za to o większej powierzchni, bo aż 12,8993 ha.

W roku 2015 zbyto 47 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,1696 ha.

Ponadto zmniejszyło się zainteresowanie nabyciem nieruchomości zabudowanych.

W roku 2015 z zaoferowanych 13 nieruchomości zabudowanych zbyto 5, a w roku sprawozdawczym tj. 2016 r. z oferowanych 10 nieruchomości zabudowanych zbyto 2.

W okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba nabywców wyłonionych w drodze przetargu. W roku 2015 wyłoniono nabywców dla 13 nieruchomości z zaoferowanych 97 nieruchomości, a w roku 2016 wyłoniono nabywców dla 18 nieruchomości z zaoferowanych 80 nieruchomości.

W 2016 r. zwiększyła się ilość sprzedanych lokali mieszkalnych – z 168 zbytych w 2015 r. do 206 zbytych w 2016 r. Spowodowane może to być wejściem w życie dnia 15 stycznia 2016 r. uchwały nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, zgodnie z którą bonifikaty obniża się o 5% każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., przez okres 5 lat.

Informacja o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2016 r.

Departament Zarząd Dróg	Dzierżawa terenu przy ul. Żyrardowskiej na sprzedaż choinek.
Departament Organizacyjny	Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 wykorzystany jest na prowadzenie działalności statutowej. W ww. budynku wynajmowane są nw. Pomieszczenia:
	1. pomieszczenia w piwnicy przeznaczone na prowadzenie bufetu gastronomicznego – PHU „Poliszynel”
	2. powierzchnia na wieży przeznaczona pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej – Polkomtel
	3. pomieszczenia i powierzchnia na wieży przeznaczone pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej – ORANGE POLSKA S.A.
	4. pomieszczenie w holu łącznika pomiędzy budynkiem przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24 – Banowski Młyn Sp. z o.o.
	5. wynajem powierzchni 1m2 pod kserokopiarkę – INTRAX Andrzej Bielawski
	W budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 wynajmowane są pomieszczenia dla stowarzyszenia Euroregion
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	Nieruchomości zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu wydzierżawiane są na handel, rekreację, cele mieszkaniowe. Przedmiotem dzierżawy są głównie nieruchomości położone przy:
	1. ul. Nowowiejskiej
	2. ul. Szarych Szeregów
	3. ul. Łęczyckiej
	4. ul. Reymonta
	5. ul. Narutowicza
	6. ul. Piłsudskiego
Referat Gospodarki Komunalnej	Zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Królewieckiej 233, wykorzystywana na prowadzenie schroniska dla zwierząt, została oddana w użyczenie Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wydzierżawia nw. Nieruchomości:
	1. grunty pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych – 491 umowy
	2. pod obudowy śmietnikowe – 198 umów
	3. grunty na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) – 330 umów
	Ponadto ZBK obciąża 364 osoby za bezumowne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów tymczasowych (garaże „blaszaki”, komórki), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbiórki.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez: ZKS Olimpia (sekcja piłki nożnej), MMKS Concordia (piłka nożna). W listopadzie przekazano teren budowy pod przebudowę i rozbudowę budynku szatniowo – sanitarnego w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”. Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany inż. M. Markiewicz. Planowane ukończenie prac wyznaczono na październik 2017 r. W maju teren dawnego toru wrotkarskiego przekazano firmie „E&S” Sp. z o.o. pod zadanie „Przebudowa toru wrotkarskiego z dostosowaniem do standardów toru łyżwiarskiego wraz z przebudową boiska wewnątrz toru wrotkarsko-lodowego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”. Termin ukończenia wyznaczono na 30 listopada 2016 r. Prace nie zostały ukończone. W pobliżu toru wykonano abonencką stację transformatorową przeznaczoną dla całego kompleksu sportowego przy ul. Agrykola. Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza teletechnicznego i elektroenergetycznego wraz z abonencką stacją transformatorową dla zadania pn. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” wykonała firma ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie J. Łyszkiewicz.
	2. Stadion sportowy przy ul. Krakusa 25 wykorzystywany był przez MMKS Concordia oraz Gimnazjum nr 2.
	3. Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A - wykorzystywany był przez: MMKS Concordia, ZKS "Olimpia Elbląg", Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży przy Gimnazjum nr 5 w Elblągu, Gimnazjum nr 7 w Elblągu, drużyny z okolicznych miast i miejscowości, inne podmioty na zasadach komercyjnych. Obiekt był także miejscem rozgrywania większości rozgrywek szkolnych w piłkę nożną oraz eliminacji regionalnych do ogólnopolskich turniejów.
	4. Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska wykorzystywane było przez MMKS Concordia oraz Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz Akademię Piłkarską Piekarczyk
	5. Boisko piłkarskie przy ul. Moniuszki 29 wykorzystywane było przez ZKS "Olimpia Elbląg".
	6. Przystań kajakowa przy ul. Radomskiej 5 wykorzystywana była przez ZKS "Olimpia Elbląg", Parafialny Klub Sportowy "KORONA", Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej.
	7. Przystań żeglarska przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg.
	8. Przystań kajakowa przy ul. Kotwiczkiej użyczona jest na rzecz Oddziału Ziemi Elbląskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Elblągu.
	9. Przystań motorowodna przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1 wdzierżawiona jest na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "Fala"
	10. Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 – obiekt wyłączony z użytkowania, remont obiektu w ramach projektu „Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu – Etap I”. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03” A. Klecha oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe ELZAMBUD Sp. z o.o. Planowany termin ukończenia prac wyznaczono na I kwartał 2017 r. W obiekcie znajdują się siedziby WOPR Elbląg oraz IKS ATAK.
	11. Kryte lodowisko HELENA przy ul. Karowej – obiekt funkcjonował jako lodowisko kryte, hala sportowa. Z tafli lodowej korzystały samorządowe placówki oświatowe, kluby sportowe na organizację zajęć szkoleniowych w jeździe szybkiej na lodzie, hokeju i jeździe figurowej, mieszkańcy Elbląga.
	W obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe, zajęcia tenisa stołowego
	Na lodowisku funkcjonuje: wypożyczalnia łyżew, punkt handlowo - gastronomiczny.
	W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł"
	12. Basen miejski przy ul. Spacerowej – obiekt wyłączony z eksploatacji.

	13. Hala sportowa "Atletikon" ul. Agrykola 8 - w obiekcie znajduje się hala sportowa z podestami do podnoszenia ciężarów, siłownia oraz zaplecze szatniowo-socjalne. W hali zajęcia szkoleniowe prowadzą: UKS "Kontra" – sekcja bokserska, KSW "Tygrys" - sekcja bokserska, LUKS "Meyer" –
	14. sekcja podnoszenia ciężarów, KS "Orzeł", Stowarzyszenie Sztuk Walki "Fighter".
	15. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 – obiekt o standardzie turystycznym.
	16. Obiekt noclegowy "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 – obiekt o standardzie turystycznym.
	17. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska – boiska ogólnodostępne.
	18. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt ogólnodostępny.
	19. Hala sportowo-widowiskowa Al. Grunwaldzka 135 – obiektem ogólnodostępny zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystać z obiektu mógł każdy po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. Na obiekcie odbywały się wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, turnieje, mecze ligowe oraz imprezy okolicznościowe - w zarządzaniu MOSiR od 1 kwietnia 2016 r.
	20. Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA, ul. Moniuszki – w obiekcie udostępniane są baseny: sportowy, do nauki pływania, rekreacyjny dla dorosłych oraz rekreacyjny dla dzieci oraz strefa saun i wani jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW Dolinka były treningi klubów sportowych, lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania, a także zajęcia fitness. Dodatkowo przez cały dzień min. 2 tory sportowe oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane są klientom indywidualnym. W CRW Dolinka odbywały się również imprezy o charakterze sportowym.

WARTOŚĆ MIENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH GMINIE MIASTO ELBLĄG

Lp.	Jednostki podległe Gminie Miasto Elbląg	Wartość majątku brutto na dzień 01.01.2016	Zmniejszenia rozchody	Zwiększenia przychody	Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2016	Wartość umorzenia na 31.12.2016	Wartość majątku netto na dzień 31.12.2016
1	Szkoły Podstawowe	70 038 556,99	1 438 900,30	2 757 043,21	71 356 699,90	37 014 093,63	34 342 606,27
2	Szkoły średnie	60 895 502,12	430 990,76	413 264,93	60 877 776,29	34 631 310,00	26 246 466,29
3	Żłobki	2 680 011,19	31 633,13	1 271 881,64	3 920 259,70	1 795 073,54	2 125 186,16
4	Przedszkola	8 988 928,81	129 519,48	277 691,86	9 137 101,19	6 703 050,59	2 434 050,60
5	Zakłady budżetowe	208 372 528,90	61 085 328,64	2 030 556,65	149 317 756,91	99 435 151,06	49 882 605,85
6	Pozostałe jednostki budżetowe	2 405 337 880,29	260 164 560,42	336 363 502,19	2 481 536 822,06	417 057 739,02	2 064 479 083,04
7	Gimnazja	30 137 824,01	99 737,02	265 248,38	30 303 335,37	9 065 681,59	21 237 653,78
8	Bursy	5 521 744,01	17 444,11	117 063,03	5 621 362,93	3 258 088,47	2 363 274,46
9	Spółki komunalne	850 791 249,63	6 768 189,86	32 283 819,88	876 306 879,65	403 968 913,86	472 337 965,79
10	Instytucje kultury	62 791 688,98	368 273,79	729 034,95	63 152 450,14	37 110 695,91	26 041 754,23
11	Instytucje zdrowia	102 794 222,14	37 613 139,53	39 454 220,42	104 635 303,03	69 229 011,39	35 406 291,64
RAZEM		3 808 350 137,07	368 147 717,04	415 963 327,14	3 856 165 747,17	1 119 268 809,06	2 736 896 938,11

Informacja dotycząca spółek w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały – kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość 1 udziału oraz % udziałów Gminy Miasto Elbląg w kapitale zakładowym za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy (w zł/)	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł ----- (% udziałów Gminy Miasta Elbląg)
1.	EPWiK Sp. z o.o. ^{1/}	93.042.500,00	186.085	500 ----- (100% udz.)
2.	EPEC Sp. z o.o. ^{2/}	16.594.500,00	33.189	500,00 ----- (100% udz.)
3.	TE Sp. z o.o.	59.680.000,00	119.360	500,00 ----- (100% udz.)

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy (w zł/)	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł ----- (% udziałów Gminy Miasta Elbląg)
4.	ZKM Spółka z o.o. ^{3/}	27.546.200,00	36.245	760,00 ----- (100% udz.)
5.	MPO Spółka z o.o. ^{4/}	2.339.000,00	4.678	500,00 ----- (100% udz.)
6.	ZPME Sp. z o.o.	1.780.500,00	3.561	500,00 ----- (100%udz.)
7.	ETBS Sp. z o.o. ^{5/}	17.505.000,00	17.505	1.000,00 ----- (100% udz.)
8.	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ^{6/}	19.318.000,00	19.318	1.000,00 ----- (100 % udz.)
9.	PDiM Spółka z o.o.	1.490.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 990.000,00 - EPWiK Sp. z o.o. 250.000,00 - EPEC Sp. z o.o. 250.000,00	2.980 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.980 - EPWiK Sp. z o.o. 500 - EPEC Sp. z o.o. 500	500,00 ----- (66,4 % udz.)
10.	Centralny Wodociąg Żułowski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ^{7/}	38.050.271,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 - M i G. Nowy Dwór Gdański 7.272.503,00 - M i G. Nowy Staw 7.291.305,00 - G. Stegna 7.015.911,00	68.807 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.994 - MiG Nowy Dwór Gdański 13.151 - MiG Nowy Staw 13.185 - G. Stegna 12.687	553,00 ----- (2,9 % udz.)

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy (w zł/)	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł ----- (% udziałów Gminy Miasta Elbląg)
		- G. Lichnowy 2.157.253,00 - G. Stare Pole 3.072.468,00 - G. Malbork 2.275.042,00 - G. Gronowo Elbląskie 2.847.397,00 - G. Ostaszewo 1.222.130,00 - G. Sztutowo 3.505.467,00 - G. Elbląg 288.113,00	- G. Lichnowy 3.901 - G. Stare Pole 5.556 - G. Malbork 4.114 - G. Gronowo Elbląskie 5.149 - G. Ostaszewo 2.210 - G. Sztutowo 6.339 - G. Elbląg 521	
		38.161.977,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 - M i G. Nowy Dwór Gdański 7.272.503,00 - M i G. Nowy Staw 7.291.305,00 - G. Stegna 7.015.911,00 - G. Lichnowy 2.157.253,00 - G. Stare Pole 3.072.468,00 - G. Malbork 2.275.042,00 - G. Gronowo Elbląskie 2.909.333,00 - G. Ostaszewo	69.009 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.994 - MiG Nowy Dwór Gdański 13.151 - MiG Nowy Staw 13.185 - G. Stegna 12.687 - G. Lichnowy 3.901 - G. Stare Pole 5.556 - G. Malbork 4.114 - G. Gronowo Elbląskie 5.261 - - G. Ostaszewo	553,00 ----- /2,9 % udz./

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy (w zł/)	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł ----- (% udziałów Gminy Miasta Elbląg)
		1.271.900,00 - G. Sztutowo 3.505.467,00 - G. Elbląg 288.113,00	2.300 - G. Sztutowo 6.339 - G. Elbląg 521	
11.	Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie	6.880.000,00 w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 2.490.000,00 - Województwo Warmińsko-Mazurskie 500.000,00 - Gmina Miasto Elbląg 50.000,00 - Powiat Działdowski 50.000,00 - Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 3.220.000,00 - Wojewódzki Fund. Ochr.Środ.i Gosp. Wodnej w Olsztynie 500.000,00 - Powiat Ełcki 50.000,00 - Powiat Giżycki 20.000,00	688 w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 249 - Województwo Warmińsko-Mazurskie 50 - Gmina Miasto Elbląg 5 - Powiat Działdowski 5 - Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 322 - Wojewódzki Fund. Ochr.Środ. Gosp. Wodnej w Olsztynie 50 - Powiat Ełcki 5 - Powiat Giżycki 2	10.000,00 ----- (0,7% udz.)
12.	Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ^{8/}	350.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 20.000,00 - Gmina Miejska Malbork 20.000,00 - Powiat Sztumski 20.000,00	350 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 20 - Gmina Miejska Malbork 20 - Powiat Sztumski 20	1.000,00 ----- /5,7% udz./

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy (w zł/)	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł ----- (% udziałów Gminy Miasta Elbląg)
		- Gmina Cedry Wielkie 20.000,00 - Gmina Tolkmicko 30.000,00 - Gmina Miasto Braniewo 26.000,00 - Gmina Nowy Dwór Gdański 52.000,00 - Gmina Braniewo 63.000,00 - Gmina Miasto Krynica Morska 59.000,00 - Gmina Sztutowo 20.000,00 - Gmina Stegna 20.000,00	- Gmina Cedry Wielkie 20 - Gmina Tolkmicko 30 - Gmina Miasto Braniewo 26 - Gmina Nowy Dwór Gdański 52 - Gmina Braniewo 63 - Gmina Miasto Krynica Morska 59 - Gmina Sztutowo 20 - Gmina Stegna 20	

Komentarz:

^{1/} EPWiK Sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2424/2016 z dnia 14.09.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 15.751.500,00 zł (wkład pieniężny i wkład niepieniężny). Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

*Gmina Miasto Elbląg 8.754 udziały od ESI Sp. z o.o. nabyła po wyższej wartości aniżeli 1 udział za 500,00 zł, tj. za kwotę 6.337.500,0 zł. Różnica w wartości udziałów (1.960.500,00 zł) zaksięgowana jest na kapitale zapasowym spółki.

*W związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pt. „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu” – memorandum finansowe 2002/L/16/PE/031, współfinansowanego ze środków ISPA, Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Spółki (uchwała nr 18/2003 z 6.10.2003 r., uchwała nr 12/2007 z dnia 30.08.2007 r. i uchwała nr 4/2008 z 21.02.2008 r.). Ponadto Rada Miejska w Elblągu (Uchwała nr XIII/227/2008 z 21.02.2008 r.) wyraziła zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na 100 % udziałów Gminy Miasta Elbląg jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej EPWiK Sp. z o.o. z NFOŚiGW w Warszawie.

^{2/} EPEC Sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2412/2016 z dnia 14.09.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.377.000,00 zł (wkład niepieniężny) do kwoty 16.594.500,00 zł, która dzieli się na 33.189 udziałów po 500,00 zł każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu 24.11.2016 r. - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/018106/16/101 z dnia 24.11.2016 r.

^{3/} ZKM Spółka z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1916/2016 z dnia 25.10.2016 r. uchylono Uchwały nr 1 i nr 2 objęte Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2648/2015, którymi nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę 19.918.840,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2013 r. oraz obniżenie i jednocześnie podwyższenie kapitału zakładowego o tę kwotę.
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1916/2016 z dnia 25.10.2016 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę 19.918.840,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2013 r., a w związku z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 19.918.840,00 zł, tj. o 26.209 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 27.546.200,00 zł do kwoty 7.627.360,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 19.918.840,00 zł (wkład pieniężny), tj. o 26.209 udziałów po 760,00 zł każdy (z kwoty 7.627.360,00 zł do kwoty 27.546.200,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości 27.546.200,00 zł dzieli się na 36.245 udziałów po 760,00 zł każdy. Zmiany te nie zmieniające w rezultacie kapitału zakładowego Spółki znajdują się w trakcie rejestracji w KRS-ie.
- Uchwałą Nr XVII/342/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23.06.2016 r. wyrażono zgodę na umorzenie udziałów na kwotę 20.231.960,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto za 2014 r. Zmiana ta zostanie po sporządzeniu aktu notarialnego skierowana do zarejestrowania w KRS-ie.
- Uchwałą Nr XVII/343/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23.06.2016 r. wyrażono zgodę na wniesienie do Spółki aportu rzeczowego w postaci środków trwałych o wartości brutto 162.818,63 zł (wartość netto 132.372,87 zł). Zmiana ta zostanie po sporządzeniu aktu notarialnego skierowana do zarejestrowania w KRS-ie.

^{4/} MPO Spółka z o.o.

- Uchwałą Nr 11/2016 Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 100.000,00 zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

^{5/} ETBS Sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 762/2016 z dnia 29.04.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.096.000,00 zł (wkład niepieniężny - nieruchomości gruntowa) do kwoty 17.505.000,00 zł, która dzieli się na 17.505 udziałów po 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu 04.11.2016 r. - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/014785/16/590 z dnia 04.11.2016 r.

^{6/} Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

*Rada Miejska w Elblągu Uchwałą Nr XXIII/498/2009 z dnia 10.09.2009 r. w sprawie ustanowienia rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miasta Elbląg wyraziła zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miasta Elbląg w kapitale zakładowym Spółki celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce przez WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 10.000.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia „Racjonalizacja

gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

^{7/} Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8978/2015 z dnia 21.12.2015 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 241.108,00 zł (wkład pieniężny i aport) do kwoty 38.050.271,00 zł, która dzieli się na 68.807 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęło Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański (436 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu 22.01.2016 r. - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/000998/16/025 z dnia 22.01.2016 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (2,9%).
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2741/2016 z dnia 12.05.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 111.706,00 zł (wkład pieniężny) do kwoty 38.161.977,00 zł, która dzieli się na 69.009 udziałów po 553,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Ostaszewo (90 udziałów) i Gmina Gronowo Elbląskie (112 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu 17.06.2016 r. - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/012504/16/277 z dnia 17.06.2016 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (2,9%).
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 5735/2016 z dnia 29.09.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 175.854,00 zł. Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 7506/2016 z dnia 28.12.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 63.595,00 zł. Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

^{8/} Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- Uchwałą Nr 12/06/2016 Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.06.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 86.000,00 zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

Umowy dotyczące zakupu udziałów w spółkach z o.o. przez Gminę Miasto Elbląg.

Lp.	Nazwa podmiotu od którego zakupiono udziały.	Udziały		Zapisy w umowie dot. płatności	Realizacja płatności
		Ilość	Cena sprzedaży udziałów		
1	2	3	4	5	6
1.	Umowa zbycia udziałów z dnia 01.07.2003 r. pomiędzy Elbląską Spółką Inwestycyjną – Spółka z o.o.	8.754	6.337.500,00	- w umowie zbycia udziałów określono, że zapłata kwoty 6.337.500,00 zł nastąpi w terminie do dnia 31.01.2008 r.	płatności nie były realizowane.

	z siedzibą w Elblągu, a Gminą Miasto Elbląg. (zakup przez Gminę Miasto Elbląg 8.754 udziałów, które Elbląska Spółka Inwestycyjna – Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu posiadała w EPWiK Sp. z o.o.). Umowa z dnia 27.06.2008 r. pomiędzy Grupą Żywiec S.A., a Gminą Miasto Elbląg. Aneks Nr 1 z dnia 19.11.2014 r. do Umowy z dnia 27.06.2008 r. pomiędzy Grupą Żywiec S.A., a Gminą Miasto Elbląg. Porozumienie z dnia 05.10.2016 r. pomiędzy Grupą Żywiec S.A., a Gminą Miasto Elbląg.		Odsetki	- strony potwierdziły, że po likwidacji Elbląskiej Spółki Inwestycyjnej – Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, Grupie Żywiec S.A. przysługuje wobec Gminy Miasto Elbląg roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży udziałów w kwocie 6.337.500,00 zł. - w umowie określono, że zapłata kwoty 6.337.500,00 zł nastąpi w terminie do dnia 31.12.2014 r. - określono również, że Gmina Miasto Elbląg dokona zapłaty odsetek w wysokości WIBOR 1 rok (12M) + 2% liczonych od dnia 01.02.2008 r. do dnia zapłaty ceny sprzedaży udziałów. - przesunięcie terminu zapłaty w/w kwoty wraz z odsetkami do dnia 31.12.2015 r. - przesunięcie terminu zapłaty w/w kwoty 6.337.500,00 zł do dnia 31.12.2019 r. - odsetki wyliczone do dnia 31.12.2015 r. w kwocie 3.040.941,00 zł zostaną zapłacone w czterech ratach po 760.235,25 zł każda w następujących terminach: do 13.10.2016 r., do 30.09.2017 r., do 30.09.2018 r. i do 30.09.2019 r. - odsetki za kolejne lata będą płacone w wysokości średniej rocznej stawki WIBOR 1 rok (12 M) + 1% (zapłata pierwszej raty za 2016 r. - do 31.01.2017 r.)	płatności nie były realizowane. zapłacono pierwszą ratę odsetek wymaganych na dzień 13.10.2016 r. w kwocie 760.235,25 zł.
--	--	--	----------------	---	---

2.	Umowa sprzedaży udziałów z dnia 12.12.2011 r. pomiędzy Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Gminą Miasto Elbląg. (zakup przez Gminę Miasto Elbląg 1.000 udziałów, które EPWiK Sp. z o.o. posiadała w „ELMAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu). Aneks Nr 1 z dnia 02.12.2015 r. do Umowy z dnia 12.12.2011 r. pomiędzy Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Gminą Miasto Elbląg.	1.000	1.000.000,00	- w umowie sprzedaży udziałów określono, że zapłata za udziały nastąpi w terminie do dnia 31.12.2015 r. - przesunięcie terminu zapłaty za udziały do dnia 31.12.2018 r.	płatności nie były realizowane.
----	---	-------	--------------	---	---------------------------------

Elbląg, dnia 10.01.2017 r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE – POZABUDŻETOWE
nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2016 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	7 140 358
		Budowa, przebudowa i modernizacja sieci ciepłych	2 617 027
		Modernizacja i rozbudowa węzłów ciepłych indywidualnych	424 079
		Budowa przyłączy i węzłów ciepłych	1 633 290
		Urządzenia pomiarowe i systemy sterowania	797 908
		Utrzymanie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych wspomagających procesy biznesowe Spółki	292 450
		Zakupy inwestycyjne	30 692
		Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni na parterze w biurowcu EPEC	14 664
		Źródła ciepła dotyczące funkcjonowania kotłowni przy ul. Dojazdowej 14	54 000
		Zakup samochodu osobowego i dostawczego	130 961
		Zakup przesiewacza dwupokładowego do węgla z przenośnikiem taśmowym i wagoworkownicy elektronicznej	62 000
		Zakup jednostek EUA (unijnych uprawnień do emisji)	1 072 592
		Dokumentacja wykonawcza na zadania do realizacji w latach 2015 - 2016r.	10 695
2.	Tramwaje Elbląskie	x	1 212 158
		Wykonanie dokumentacji przebudowy torowiska Królewiecka - Szymanowskiego	19 636
		Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego stacji Dąbka oraz rozdzielni stacja Szpitalna	46 976
		Zakup drukarek i zestawów komputerowych	40 314
		Zakup oprogramowania	35 000
		Zakup wagonów tramwajowych używanych	1 030 602
		Zakup samochodu Skoda Octavia	39 630
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	950 634
		Modernizacja siłowników do instalacji odcieków	28 503
		Zakup sprzętu komputerowego i monitoring wizyjnego	34 296
		Zakup urządzenia napowietrzającego do odcieków	118 000
		Zakup samochodu Volkswagen CADDY	86 347
		Zakup samojezdnego podnośnika GENIE	53 957
		Zakup samochodu ciężarowego z zabudową VOLVO	495 626
		Wykonanie zespołu mobilnych boksów	111 575
		Zakup kontenera do przewozu odpadów	12 300
		Wykonanie najazdu stalowego do ustawiania kontenerów	6 300
		Zakup tablicy do Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	3 730

4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	x	100 058
		Zakup sprzętu komputerowego	18 172
		Zakup czytników kontrolerskich	5 400
		Infrastruktura przystankowa i parkingowa	72 650
		Pozostałe zakupy	3 836
5.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	x	8 157 960
		Montaż instalacji do dezynfekcji wody na SUW Malborska	248 718
		Wyłączenie wodociągu oraz przebudowa przyłącza w ul. Konopnickiej	537 261
		Wykonanie wcinki do wodociągu w Zajączkowie	7 515
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich	240 164
		Budowa pilotażowej stacji uzdatniania wody w Szopach	1 269
		Zakup sieci wodociągowej w Jagodniku, w ul. Żurawiej, ul. Bukowej i ul. Kruczej	13 032
		Przejęcie sieci wodociągowej w ul. Lema	5 166
		Modernizacja pompowni pierwszego stopnia SUW "Malborska" w Elblągu	209 306
		Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w LBW EPWIK Sp. z o.o.	4 583
		Modernizacja budynku krat - montaż systemu detekcji metanu	6 019
		Zakup działki nr 370 przy ul. Jesionowej - Wiązowej	9 066
		Budowa przepompowni ścieków i kolektora sanitarnego przy ul. Mazurskiej	252 704
		Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przepompownią ścieków dla obiektów przy ul. Portowej	22 005
		Kanalizacja sanitarna, przepompownia ścieków na osiedlu Górna Sadyba i dla Europarku	158 312
		Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Mącznej, Robotniczej, Browarnej	274 769
		Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Łęczycka - Dąbrowskiego - Okólnik	240 117
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu	943 483
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazurskiej, Jesionowej - Wiązowej	6 498
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Druskiennickiej - Nowogródzkiej	330 663
		Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasionowej - Wiązowej	23 354
		Budowa inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową	29 750
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej, Kuśnierskiej	146 272
		Przebudowa budynku warsztatowego EPWiK Sp. z o.o. (wydzielenie stołówki)	64 390
		Doposażenie samochodu służbowego do potrzeb działalności Pogotowia Technicznego	16 435

		Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa	374 616
		wykonanie projektu awaryjnego zjazdu z terenu Bazy EPWiK Sp. z o.o.	3 200
		Splata pożyczki związanej z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Spójności	3 981 200
		Wykonanie fundamentu pod podnośnik samochodowy	8 093
6.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania	x	74 037
		Zakup nośnika urządzeń komunalnych do zimowego i letniego utrzymania dróg	48 673
		Modernizacja środka trwałego: samochodu NE 10821 na posypywarke AZ	24 387
		Pozostałe zakupy	977
8.	Zarząd Portu Morskiego Elbląg	x	3 566
		Wykonanie końcowego odcinka kanalizacji sanitarnej	2 976
		zakup dysku twardego do serwera	590
9.	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	x	1 452 721
		Przebudowa budynku po Zespole Szkół Zawodowych w Elblągu przy ul. Saperów 14b z przeznaczeniem na budynek mieszkalny	1 452 721
10.	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów	x	114 026
		Remont i modernizacja nieruchomości w Nowinie	32 398
		utwardzenie placu w Nowinie	7 500
		Zakup kocioła grzewczego do zamontowania w Nowinie	6 341
		Zakup 3 komputerów, awaryjnego zasilania	5 046
		zakup walca, 2 przecinarek spalinowych i gilotyny do bloczków	27 553
		zakup zbiornika na paliwo w Nowinie	10 000
		Zakup samochodu ciężarowego	25 188

Prezydent Miasta

Witold Wróblewski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 31.12.2016 rok.**

		Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016
PRZYCHODY		2 839 151,00	2 880 736,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych w tym: - bilety wstępu - przewodnicy - lekcje muzealne - inne przychody ze sprzed.usług z dział.al. Statutowej - nadzory archeologiczne	38 554,00 4 000,00 2 600,00 10 710,00 407,00 20 837,00	73 763,00 14 629,60 3 666,72 10 710,18 406,50 44 350,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów w tym: - wydawnictwa - artykuły różne	30 000,00 20 000,00 10 000,00	36 376,53 20 862,93 15 513,60
3.	Pozostałe przychody operacyjne - otrzymane darowizny - pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania i kary umowne - przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych - przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych UE - przychody z tytułu odpisów amortyzacyj wkł. Własny - korekta podatku VAT naliczonego	913 819,00 1 605,00 2,00 8,00 135 638,00 748 813,00 17 630,00 10 123,00	913 819,20 1 605,08 2,05 8,00 135 637,82 748 813,35 17 630,40 10 122,50
4.	Dotacja: - dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta - dotacja MkiDN – środki bieżące - dotacja celowa UM – środki bieżące	1 855 498,00 1 769 000,00 45 000,00 41 498,00	1 855 497,79 1 769 000,00 45 000,00 41 497,79
5.	Przychody finansowe: - odsetki bankowe - dodatnie różnice kursowe	1 280,00 1 278,00 2,00	1 280,47 1 278,24 2,23
KOSZTY		2 839 151,00	2 826 970,62
1.	Wynagrodzenia – umowy o pracę w tym: - wynagrodzenia zasadnicze - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne - premia	997 932,00 963 772,00 16 740,00 9 720,00 7 700,00	997 931,52 963 771,52 16 740,00 9 720,00 7 700,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło, umowy zlecenia	56 027,00 56 027,00	56 027,44 56 027,44
3.	Delegacje służbowe – krajowe i zagraniczne	32 201,00	32 200,87
4.	Zużycie materiałów w tym: - środki czystości - artykuły biurowe, druki, wydawnictwa - materiały do organizow. Wystaw, lekcji muzealnych - materiały do napraw, remontów, konserwacji - wyposażenie - materiały różne - artykuły do prac archeologicznych	69 464,00 10 720,00 24 176,00 12 337,00 63,00 5 856,00 16 208,00 104,00	69 463,45 10 719,80 24 175,68 12 336,88 62,91 5 855,64 16 208,29 104,25
5.	Zbiory muzealne	1 675,00	1 675,00
6.	Zużycie energii w tym: - energia cieplna - energia elektryczna - woda + kanalizacja	166 107,00 103 144,00 60 900,00 2 063,00	166 106,65 103 144,32 60 899,53 2 062,80

7.	Usługi remontowe w tym: - konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej - remonty, naprawy bieżące, konserwacja	24 851,00 7 731,00 17 120,00	24 851,03 7 730,55 17 120,48
8.	Usługi telekomunikacyjne , pocztowe, RTV	11 393,00	11 393,17
9	Pozostałe usługi obce w tym: - badania lekarskie okresowe - ochrona obiektu - usługi utrzymania czystości - usługi bankowe - usługi tłumaczeń - usługi dot. wystaw - usługi informatyczne - pozostałe usługi - usługi wydawnicze, reklamy - dzierżawa gruntu pod bilbordy oraz terminala - konferencja - usługi fotograficzne - usługi projektowe - renowacja i konserwacja muzealiów - usługi archeologiczne	208 103,00 372,00 104 482,00 230,00 123,00 6 787,00 19 175,00 15 423,00 16 179,00 6 580,00 9 583,00 1 157,00 246,00 12 300,00 4 000,00 11 466,00	208 102,72 372,00 104 482,20 230,19 122,84 6 786,70 19 175,12 15 422,78 16 178,91 6 580,49 9 582,93 1 156,56 246,00 12 300,00 4 000,00 11 466,00
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym : - świadczenia rzeczowe BHP - szkolenia pracowników - ryczałt samochodowy - obowiązkowe szkolenia dla pracowników - badania środowiska pracy pracowników	13 337,00 137,00 1 990,00 4 445,00 3 690,00 3 075,00	13 336,55 136,71 1 990,00 4 444,84 3 690,00 3 075,00
11.	Składki ZUS (finansowane przez płatnika)	167 097,00	167 097,34
12.	Składki na Fundusz Pracy	13 181,00	13 181,00
13.	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 789,00	28 789,18
14.	Podatki i opłaty administracyjne w tym: - podatek od nieruchomości - podatki i opłaty lokalne - opłaty na PFRON - opłaty sądowe notarialne, ust. Prawa wieczyst. Użytek - opłata za ochronę środowiska - opłaty skarbowe	36 421,00 1 865,00 1 584,00 31 244,00 764,00 907,00 57,00	36 421,45 1 864,60 1 584,20 31 244,00 764,30 907,35 57,00
15.	Ubezpieczenie Muzeum	14 282,00	14 282,00
16.	Pozostałe koszty - koszty reprezentacji - składki członkowskie - koszty związane z wyjazdami zagranicznymi	24 608,00 23 459,00 788,00 361,00	24 608,19 23 458,75 787,95 361,49
17.	Amortyzacja: - środków trwałych - wartości niematerialnych i prawnych - zbiorów bibliotecznych - środków trwałych UE - wartości niematerialnych i prawnych UE	932 190,00 161 608,00 2 349,00 1 789,00 500 355,00 266 089,00	920 009,53 149 428,24 2 349,00 1 788,54 500 354,92 266 088,83
18.	Koszy własny sprzedanych produktów	31 278,00	31 278,17
19.	Koszty finansowe: - ujemne różnice kursowe	113,00 113,00	112,77 112,77

20.	Pozostałe koszty operacyjne	10 102,00	10 102,59
	- wartość przekazanych darów-wymiana międzybibliot.	2 555,00	2 555,45
	- pozostałe koszty operacyjne	7 547,00	7 547,14

Wydatki inwestycyjne

		Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
Przychody		201 827,00	201 826,71
1.	Dotacja celowa UM –cele inwestycyjne:	29 014,00	29 014,21
	- budowa ekspozycji Goci	2 500,00	2 500,00
	- remont skrzydła południowego budynku Podzamcza	26 514,00	26 514,21
2.	Dotacja celowa MkiDN- cele inwestycyjne:	172 813,00	172 812,50
	- budowa ekspozycji Goci	119 800,00	119 800,00
	- remont skrzydła południowego budynku Podzamcza	53 013,00	53 012,50
Koszty		201 827,00	201 826,71
1.	Dotacja celowa UM –cele inwestycyjne:	29 014,00	29 014,21
	- budowa ekspozycji Goci	2500,00	2 500,00
	- remont skrzydła południowego budynku Podzamcza	26 514,00	26 514,21
2.	Dotacja celowa MkiDN- cele inwestycyjne:	172 813,00	172 812,50
	- budowa ekspozycji Goci	119 800,00	119 800,00
	- remont skrzydła południowego budynku Podzamcza	53 013,00	53 012,50

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2016 rok.

	Ogółem	Wymagalne
ZOBOWIĄZANIA	35 482,80	-
1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:	16 020,32	-
EPEC Sp. z o.o.	14 956,89	-
Telefonia Dialog Sp.z o.o.	532,48	-
MPKZP przy Urzędzie Miejskim	2,17	-
Telewizja Elbląska	369,00	-
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.	109,77	-
Let's Bake M.Dreher	50,01	-
2. obowiązania wobec budżetu:	3 196,00	-
Urząd Skarbowy w Elblągu	674,00	-
PFRON	2 522,00	-
3. Zobowiązania inne:	16 266,48	-
Przedsiębiorstwo ELPROJEKT Sp. z o.o.	3 866,47	-
BTH Solidni sp. z o.o.	982,97	-
Stępka i Syn	9 532,72	-
RED PAPAYA	1 884,32	-

	Ogółem	Wymagalne
NALEŻNOŚCI	26 140,69	-
z tytułu dostaw towarów i usług	18 343,75	-
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	-
z tytułów innych niż wymienione wyżej	7 796,94	-

	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	102 966,32	147 215,19
Stan środków w kasie	0,00	5 364,06

Wynik finansowy /zysk/ na dzień 31.12.2016 r. – 55 441,37

Główny Księgowy

Halina Ossowska

Dyrektor Muzeum

dr Maria Kasprzycka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Centrum Sztuki – Galeria EL na dzień 31.12.2016 r.

L.p	Przychody	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	Dotacja podmiotowa	932.667,00	932,667,00
2.	Dochody	71.280,00	71.279,56
	własne	66.280,00	66.279,56
	obce	5.000,00	5.000,00
	pozostałe przychody operacyjne, finansowe, amortyzacja	168.436,00	168.436,49
3.	Dotacja MKiDN	116.748,00	116.747,63
4.	Dotacja celowa	68.000,00	68.000,00
	Przychody razem	1.357.131,00	1.357.130,68
	Koszty razem	1.357.131,00	1.366.893,39
1	Wynagrodzenia i pochodne	679.545,00	679.544,87
	- wynagrodzenia	552.884,00	552.883,79
	- składki ZUS	106.818,00	106.817,60
	- świadczenie urlopowe	16.135,00	16.135,48
	- nagroda jubileuszowa	3.708,00	3.708,00
2	Materiały i wyposażenie	41.712,00	41.712,34
	- środki czystości	2.160,00	2.159,58
	- prasa, książki, biuletyny	1.474,00	1.474,50
	- materiały do organizacji wystaw, koncert.	13.177,00	13.176,57
	- materiały biurowe	6.517,00	6.517,49
	- paliwo	4.949,00	4.949,56
	- wyposażenie	5.203,00	5.203,12
	- pozostałe materiały	3.977,00	3.976,71
	- koszt sprzedanych towarów, wydawnictw	4.255,00	4.254,81
3	Zużycie energii	76.849,00	76.849,26
	- energia ciepła	46.621,00	46.621,45
	- energia elektryczna	28.843,00	28.842,71
	- woda i ścieki	1.385,00	1.385,10
4	Usługi remontowe	24.228,00	24.228,16
	- remont samochodu	9.222,00	9.222,49
	- remont i konserwacja budynku Galeria EL	15.006,00	15.005,67
5	Usługi telefoniczne i pocztowe	5.829,00	5.829,01
	- usługi telefoniczne	2.473,00	2.473,11
	- usługi pocztowe	3.356,00	3.355,90
6	Pozostałe usługi obce	488.185,00	497.946,32
	- usługi drukarskie i ksero	11.715,00	11.714,96
	- organizacja wystaw i koncertów	88.114,00	88.113,78
	- usługi bankowe	3.168,00	3.168,43
	- usługi dozoru obiektu	3.540,00	3.540,00
	- usługi transportowe	1.603,00	1.603,36
	- pozostałe koszty	20.432,00	20.431,96
	- ubezpieczenie samochodu, mienia	14.258,00	14.257,72
	- koszty dotacji z MKiDN	116.748,00	116.747,63
	- koszty dotacji celowej	68.000,00	68.000,00

	- amortyzacja	160.607,00	170.368,48
7	Podróże służbowe	15.192,00	15.192,31
8	Podatki	15.623,00	15.623,00
	- podatek od nieruchomości	3.589,00	3.589,00
	- użytkowanie wieczyste	320,00	320,40
	- opłaty ZAiKS	7.594,00	7.593,60
	- pozostałe opłaty	40,00	40,00
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	4.080,00	4.080,00
9	Świadczenia pracownicze	7.423,00	7.423,11
	- szkolenia, badania profilaktyczne, odzież ochronna i robocza, okulary itp		
10	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.456,00	2.456,00
11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	89,00	89,01

Sprawozdanie z wykonania częściowej inwestycji w roku 2016

L.p	Przychody	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016r
1	Dotacja celowa	9.500,00	9.500,00
	Wydatek		
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji CS Galerii EL	9.500,00	9.500,00

Elbląg, dn. 21.02.2017 r. – data zaewidencjonowania danych.

Centrum Sztuki Galeria EL

Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Zobowiązania	Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.631,27	0
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, umowa o dzieło	20.200,35	0
3	inne	3.864,84	0
	Razem	32.696,46	0

Lp	Należności	Ogółem	Wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	2.976,28	2.297,00
2	Należności z tytułu podatków i inne	6.072,68	0
	Razem	9.048,96	2.297,00

Wynik finansowy na dn. 31.12.2016 r.	- 9.762,71 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r. kwota	- 20.052,87 zł.
na dzień 31.12.2016 r. kwota	- 11.680,54 zł.

Elbląg, dn. 21.02.2017 r. - data zaewidencjonowania danych.

Główny Księgowy

Bogusława Patyk

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

Jarosław Denisiuk

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
wykonanie planu finansowego za 2016 rok

	Plan po korekcie	Wykonanie
PRZYCHODY	5 854 792,00	5 854 804,50
1. Dotacja podmiotowa	4 312 876,00	4 312 876,00
2. Dotacje celowe UM Elbląg	82 100,00	82 100,00
3. Dotacje MKiDN na projekty	272 310,00	272 310,00
4. Przychody własne	1 187 506,00	1 187 518,50
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	45 959,00	45 959,49
- korzystanie z komputerów	1 078,00	1 078,04
- opłata za przetrzymanie materiałów bibliot.	36 251,00	36 251,85
- sprzedaż książek	8 083,00	8 083,10
- opłata za zagub.książkę	225,00	225,80
- obciążenia za media	19 104,00	19 104,29
- zajęcia edukacyjno - plastyczne	1 744,00	1 744,70
- zajęcia edukacyjne -j.angielski, warsztaty, szkolenia	5 726,00	5 726,81
- wypożyczenie kaset	12,00	12,17
- wypożyczenia międzybiblioteczne	175,00	175,88
- otrzymany w darze księgozbiór	63 394,00	63 394,81
- sponsorzy	23 000,00	23 000,00
- darowizny	108,00	108,98
- dochody z tytułu terminowej wpłaty do US	655,00	655,00
- odsetki	101,00	101,63
- zwrot wkładu bud. SM "Nad Jarem"	13 445,00	13 445,52
- digitalizacja i konserwacja materiałów	28 243,00	28 243,88
- odpis amort. ST	689 824,00	689 824,00
- zaokrąglenia Vat	1,00	1,44
- zwrot przez ZBK nakładów na remont schodów-filia Nr7	7 665,00	7 665,74
- korekta energia, czynsz i umorzenie zobow.z tyt.ochrony obiektu z lat ubiegłych	12 294,00	12 294,77
- refundacja wynagrodzeń PUP	7 955,00	7 955,66
- nagroda	5 608,00	5 608,13
- odszkodowanie InterRisk	216 129,00	216 129,20
- inne	727,00	727,61

	Plan po korekcie	Wykonanie
KOSZTY	5 805 969,00	5 805 943,85
1. Wynagrodzenia	2 696 348,00	2 696 347,66
2. Umowy cywilno - prawne	192 928,00	192 928,00
3. ZUS	509 388,00	509 387,84
4. ZFŚS	74 749,00	74 748,24
5. Zużycie materiałów i energii	551 160,00	551 151,59
- druki i materiały biurowe	13 601,00	13 600,57
- środki czystości	7 445,00	7 444,45
- pozostałe materiały (kable, żarówki, baterie, itp.)	30 424,00	30 423,93
- zakup paliwa i części do samochodu	8 252,00	8 251,02

- prasa	10 099,00	10 098,94
- energia elektryczna	142 672,00	142 671,98
- energia ciepła	249 762,00	249 761,73
- gaz	7 907,00	7 906,67
- woda	7 713,00	7 712,61
- zakup materiałów do remontów	52 622,00	52 621,73
- materiały plastyczne i do wystaw	1 974,00	1 973,28
- materiały na ferie i wakacje	5 326,00	5 325,65
- materiały do konserwacji starodruków	2 855,00	2 854,21
- taborety i stoliki- Biblioteczne podwórka	250,00	249,75
- ubrania robocze	1 544,00	1 543,47
- materiały do realizacji Ogrodów Polityki	513,00	512,01
- gry i mater.edukacyjne	5 951,00	5 950,33
- materiały na Forum Kulturoznawcze i konferencje	2 250,00	2 249,26
6. Usługi obce	640 793,00	640 783,69
- remonty bieżące	10 036,00	10 035,45
- konserwacje, przeglądy i remonty sprzętu	59 323,00	59 323,00
- opłaty pocztowe i telefoniczne	16 961,00	16 960,30
- dozór, ochrona mienia i monitoring	118 153,00	118 152,65
- czynsze	89 326,00	89 325,66
- usługi obce dot. Ogrodów Polityki	32 498,00	32 497,89
- noclegi i wyżywienie V Forum Kulturoznawcze	18 617,00	18 616,40
- spektakle i warsztaty w ramach Bibliotecznych podwórek	8 275,00	8 275,00
- kursy i szkolenia	3 185,00	3 184,90
- opłaty bankowe	4 601,00	4 600,75
- badania profilaktyczne,okulary i woda dla pracowników	4 639,00	4 638,49
- ekwiwalenty za pranie odzieży	3 240,00	3 240,00
- inne (RTV,dozór techniczny, pieczętki, transport, naprawa sprzętu itp.)	29 386,00	29 385,02
- ubezpieczenie mienia	23 505,00	23 504,15
- badanie bilansu	4 920,00	4 920,00
- obsługa stron internetowych	1 200,00	1 200,00
- ogłoszenia	1 379,00	1 378,60
- pomoc techniczna D-Libra	2 714,00	2 713,04
- abonamenty za użytkowanie progr. komputerowych	30 566,00	30 565,21
- druk materiałów promocyjnych i reklamowych (posterów, kalendarzy, papieru firm.itp.)	15 997,00	15 996,04
- dostęp do książki internetowej	4 000,00	4 000,00
- usługi konserwacji zalanego księgozbioru zabytk.	148 272,00	148 271,14
- leasing samochodu	10 000,00	10 000,00
7. Podatki i opłaty	18 087,00	18 086,20
8. Amortyzacja	1 005 169,00	1 005 166,85
- śr.trwałe o wartości pow. 3500zł	686 694,00	686 693,31
- śr.trwałe o wartości poniżej 3500zł	79 906,00	79 905,14

- zbiory biblioteczne	224 056,00	224 055,53
- licencje-programy komputerowe	14 513,00	14 512,87
9. Podróże służbowe	20 465,00	20 464,02
10. Pozostałe koszty	3 855,00	3 853,38
- koszt zakupu sprzedanych książek	907,00	906,27
- korekty dot.en.elektr.i czynszu 2015 rok	1 414,00	1 413,63
- składka ZBP	250,00	250,00
- inne	1 284,00	1 283,48
11. Koszty finansowe	27,00	26,38
- odsetki zapłacone	27,00	26,38
12. Zakupy inwestycyjne	93 000,00	93 000,00

PRZYCHODY INWESTYCYJNE	Plan po korekcie	Wykonanie
Dotacja celowa UM Elbląg na działalność inwestycyjną	50 000,00	50 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	Plan po korekcie	Wykonanie
Wydatki na środki trwałe w budowie-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – modernizacja Biblioteki Elbląskiej*	82 300,00	82 300,00

* kwota 50.000 zł. – dotacja celowa UM Elbląg , 32.300 zł. – środki własne BE wyłączone z kosztów bilansowych

	Ogółem	Wymagalne
A. ZOBOWIĄZANIA	186 167,12	312,82
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	72 308,94	312,82
Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII.2016 r.	18 223,00	0,00
Podatek Vat za XII.2016 r.	2 888,00	0,00
Podatek od świadczeń z ZFŚS za XII.2016 r.	1 306,00	0,00
Składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa za XII.2016 r.	61 201,56	0,00
Składka zdrowotna za XII.2016 r.	16 624,72	0,00
Składka na Fundusz Pracy za XII.2016 r.	5 128,74	0,00
Kaucje pobrane od czytelników	2 060,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe:	6 426,16	0,00
- raty za aparat telefoniczny i ruter	3 404,70	0,00
- kaucja z tyt.remontu	3 021,46	0,00

	Ogółem	Wymagalne
B. NALEŻNOŚCI	3 620,36	73,85
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	3 546,51	0,00
Nadpłata wynagrodzenia	73,85	73,85

Zysk z działalności bieżącej na dzień 31.12.2016 r.

48 860,65

	01.01.2016r.	31.12.2016r.
Stan środków pieniężnych	33 141,79	17 298,46

Data zaewidencjonowania danych – 08.02.2017 r.

Główna Księgowa

Elżbieta Grzesz

Dyrektor Biblioteki Elbląskiej

Jacek Nowiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej za rok 2016

Lp.		Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY		
1.	Dotacja	1 643 520,00 zł	1 643 520,00 zł
2.	Dotacja celowa UM:	134 270,00 zł	132 073,74 zł
	Promesa-Dialog muzycznych kultur. Polska-Estonia	47 060,00 zł	47 060,00 zł
	Promesa Koncert EOK w National center of chamber music w Mołdawii	55 210,00 zł	54 384,74 zł
	Kultura Dostępna "Muzyka dla ucha Malucha"	17 000,00 zł	15 629,00 zł
	Festiwal "Muzyka polska na Żuławach"	15 000,00 zł	15 000,00 zł
3.	Dotacja celowa MKiDN:	182 300,00 zł	169 928,12 zł
	Kultura Dostępna "Muzyka dla ucha Malucha"	33 000,00 zł	31 300,00 zł
	Promesa-Dialog muzycznych kultur.Polska-Estonia	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	Promesa Koncert EOK w National center of chamber music w Mołdawii	58 000,00 zł	57 174,03 zł
	Artysta-Rezydent	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	Promesa-Polsko-węgierski muzyczny dialog na Music Vintage Festival 2017	6 900,00 zł	0,00 zł
	Promesa-Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017	5 400,00 zł	2 454,09 zł
4.	Usługi promocyjne i reklamowe	50 000,00 zł	51 669,00 zł
5.	Usługi promocyjne – Dni Elbląga	85 000,00 zł	85 000,00 zł
6.	Przychody z działalności statutowej	660 000,00 zł	664 417,49 zł
7.	Przychody-amortyzacja	47 000,00 zł	47 026,64 zł
8.	Pozostałe przychody	40 000,00 zł	41 088,45 zł
	OGÓŁEM:	2 842 090,00 zł	2 834 723,44 zł
	KOSZTY		
1.	Amortyzacja	57 000,00 zł	57 319,06 zł
2.	Zakup materiałów i urządzeń	56 890,00 zł	57 126,94 zł
	Zakup energii cieplnej	8 620,00 zł	8 619,13 zł
	Zakup energii elektrycznej	6 250,00 zł	6 527,48 zł
	Woda i ścieki	310,00 zł	316,18 zł
	Części i akcesoria do instrumentów	1 610,00 zł	1 607,00 zł
	Pozostałe koszty	40 100,00 zł	40 057,15 zł
3.	Zakup usług	1 096 950,00 zł	1 095 867,65 zł
	Umowy o dzieło, umowy zlecenia, usługi artystyczne na podstawie rachunków	730 000,00 zł	729 183,62 zł
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 850,00 zł	9 821,29 zł
	Wypożyczenie nut	18 850,00 zł	18 831,72 zł
	Ochrona mienia	7 100,00 zł	7 064,01 zł
	Wywóz nieczystości, sprzątanie	3 650,00 zł	3 613,20 zł
	Konserwacja i naprawy	4 900,00 zł	4 869,20 zł
	Naprawa i konserwacja instrumentów	2 600,00 zł	2 564,94 zł
	Pozostałe	320 000,00 zł	319 919,67 zł
4.	Koszty z tyt. opłat i prowizji	53 900,00 zł	53 271,86 zł
	Prowizja bankowa	5 850,00 zł	5 839,50 zł
	ZAIKS	32 000,00 zł	31 521,08 zł
	PFRON	10 200,00 zł	10 124,00 zł
	PCC	4 650,00 zł	4 630,00 zł
	Pozostałe	1 200,00 zł	1 157,28 zł
5.	Koszty z tyt. wynagrodzeń	1 204 960,00 zł	1 104 408,49 zł
	Wynagrodzenia osobowe	1 161 110,00 zł	1 060 566,39 zł
	Wynagrodzenie I Dyrygenta	36 000,00 zł	36 000,00 zł

	Nagrody	7 850,00 zł	7 842,10 zł
6.	Świadczenia społeczne i pracownicze	250 450,00 zł	279 602,63 zł
	Składki ZUS	203 000,00 zł	202 734,65 zł
	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu i akcesoriów	28 200,00 zł	28 188,61 zł
	Szkolenia pracowników – BHP i inne	4 700,00 zł	4 685,00 zł
	Inne usługi – medyczne pracownicze	1 850,00 zł	1 834,00 zł
	Ekwiwalent za odzież	8 200,00 zł	8 158,35 zł
	Ubezpieczenie pracowników	1 200,00 zł	1 206,00 zł
	ZFŚS	3 300,00 zł	32 796,02 zł
7.	Pozostałe koszty	97 040,00 zł	96 911,40 zł
	Wynajem sal na koncerty	4 600,00 zł	4 588,62 zł
	Reprezentacja i reklama	3 750,00 zł	3 720,48 zł
	Ryczałt samochodowy	2 150,00 zł	2 133,59 zł
	Składki członkowskie	2 400,00 zł	2 400,00 zł
	Ubezpieczenie majątku	8 200,00 zł	8 178,00 zł
	Podróże służbowe	54 400,00 zł	54 392,58 zł
	Karta Dużej Rodziny	20 890,00 zł	20 890,00 zł
	Inne	650,00 zł	608,13 zł
8.	Różnice kursowe	2 300,00 zł	2 220,51 zł
9.	Pozostałe koszty finansowe	600,00 zł	589,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	22 000,00 zł	21 554,65 zł
	OGÓŁEM:	2 842 090,00 zł	2 768 872,19 zł

Na dzień 31.12.2016 wynik finansowy EOK stanowi zysk w wysokości 65 851,25 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		
Dotacja celowa:	126 000,00 zł	107 666,85 zł
Zakup instrumentów - MKiDN	90 000,00 zł	71 666,85 zł
Zakup instrumentów - UM Elbląg	36 000,00 zł	36 000,00 zł
KOSZTY		
Zakup instrumentów	126 000,00 zł	107 666,85 zł

	Ogółem	Wymagalne
NALEŻNOŚCI 31.12.2016	32 503,01 zł	28 028,13 zł
z tyt.dostaw i usług	30 869,88 zł	27 000,00 zł
z tyt.innych niż wymienione wyżej	1 633,13 zł	1 028,13 zł

	Ogółem	Wymagalne
ZOBOWIĄZANIA 31.12.2016	91 879,54 zł	0,00 zł
dostaw i usług	10 499,94 zł	0,00 zł
VAT należny	12,00 zł	0,00 zł
pdoof	13 893,00 zł	0,00 zł
składek ZUS	40 591,31 zł	0,00 zł
PFRON	882,00 zł	0,00 zł
pozostałe (rozliczenie projektów)	26 001,29 zł	0,00 zł

	01.01.2016	31.12.2016
ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM	76 440,50 zł	145 167,42 zł
Środki pieniężne w kasie	3 425,82 zł	2 392,22 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym	73 014,68 zł	142 775,20 zł

Data zaewidencjonowania danych: 27.02.2017 r.

Główny Księgowy

Anna Przybylak

Dyrektor Naczelna

Bożena Sielewicz

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r.
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2016 r. (wg korekty nr 2)	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
1	2	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	44 857 616,00	43 829 268,74
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	40 866 595,00	39 951 949,90
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	38 526 595,00	37 686 859,75
1.2	Pozostałych odbiorców	2 340 000,00	2 265 090,15
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	501 000,00	454 599,96
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 457 000,00	1 214 867,34
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 011 721,00	1 881 577,70
5.	Przychody finansowe	121 300,00	103 263,92
6.	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	223 009,92
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	44 857 616,00	44 420 349,34
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8+B), z tego:	44 686 112,00	44 299 111,21
1.	Zużycie materiałów, z tego:	6 386 164,00	6 447 177,58
1.1	Leki	3 780 500,00	3 867 848,51
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	548 000,00	547 958,99
1.3	Sprzęt jednorazowy	1 045 000,00	1 044 957,18
1.4	Drobny sprzęt medyczny	83 000,00	82 983,85
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	41 200,00	39 666,03
1.6	Żywność	510 000,00	507 646,58
1.7	Pościel, bielizna, materace itp..	7 030,00	1 465,22
1.8	Środki czystości	85 068,00	82 014,54
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	72 000,00	71 942,35
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	178 366,00	178 291,69
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	24 500,00	15 005,78
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	11 500,00	7 396,86
2.	Zużycie energii, z tego:	1 385 500,00	1 376 294,36
2.1	Energia elektryczna	552 000,00	546 806,20
2.2	Energia ciepła	650 000,00	649 758,03
2.3	Woda + ścieki	172 500,00	169 872,32
2.4	Gaz	11 000,00	9 857,81
3.	Usługi obce, z tego:	12 739 625,00	12 534 729,26
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	10 975 700,00	10 889 548,28
3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów	10 549 200,00	10 465 482,16
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	258 500,00	170 596,90
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	493 110,00	489 715,18
3.4	Usługi łączności	49 500,00	41 118,39
3.5	Usługi pocztowe	21 000,00	19 678,29
3.6	Utylizacja odpadów	69 800,00	68 641,98
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	78 500,00	77 932,29
3.8	Usługi transportowe	142 500,00	136 574,74
3.9	Opłaty bankowe	1 500,00	1 030,00
3.10	Usługi pralnicze	261 000,00	256 879,48

3.11	Legalizacje, przeglądy	21 500,00	20 539,60
3.12	Usługi informatyczne	76 400,00	74 966,76
3.13	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	290 615,00	287 507,37
4.	Podatki i opłaty, z tego:	244 691,00	236 330,93
4.1	Od nieruchomości	195 325,00	189 127,00
4.2	PFRON	0,00	0,00
4.3	Od środków transportowych	610,00	610,00
4.4	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	10 000,00	9 537,93
4.5	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione (opłaty za gospod.odpadami itp.)	38 656,00	37 056,00
4.6	Pozostałe niewymienione	100,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	16 563 108,00	16 400 788,33
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 935 000,00	14 810 257,15
5.2	Wynagrodzenia wg Rozporząd. MZ refundowane przez NFZ	946 200,00	941 717,72
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	312 220,00	311 082,75
5.4	Odprawa emerytalna	64 800,00	64 736,25
5.5	Nagrody jubileuszowe	304 888,00	272 994,46
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	3 620 059,00	3 559 425,81
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 721 500,00	2 702 788,18
6.2	Składki na Fundusz Pracy	293 000,00	288 811,06
6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 600,00	51 862,41
6.4	Odpis na ZFŚS	441 359,00	413 013,34
6.5	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	78 500,00	77 134,94
6.6	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 600,00	25 815,88
6.9	Badania profilaktyczne	500,00	0,00
7.	Amortyzacja	2 454 900,00	2 493 904,45
8.	Pozostałe koszty, z tego:	287 265,00	270 285,07
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	269 965,00	259 053,93
8.2	Reprezentacja i reklama	1 000,00	0,00
8.3	Krajowe podróże służbowe	3 500,00	1 042,23
8.4	Ryzyko na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	11 000,00	8 388,91
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac.)	1 800,00	1 800,00
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 004 800,00	980 175,42
C.	Koszty finansowe (odsetki od pożyczki inwestycyjnej NFOSiGW)	94 700,00	46 515,25
D.	Pozostałe koszty operacyjne,	75 304,00	73 222,88
F	Podatek dochodowy	1 500,00	1 500,00
G	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (zysk/strata netto z działalności bieżącej) (I–II)	0,00	-591 080,60

Ewidencjonowania operacji księgowych zawartych w realizacji planu finansowego wg danych na dzień 31.12.2016 r. dokonywano do dnia 15 lutego 2017 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r.
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	7 852 056,01	70 753,97
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	050,95	70 753,97
1.1	- Narodowego Funduszu Zdrowia	5 461 714,82	-
1.2	- pozostałych odbiorców	435 336,13	70 753,97

2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	1 955 005,06	-
2.1	- należności na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON	30 402,63	
2.2	- należności na wynagrodzenia lekarzy - rezydentów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i staże lekarzy finansowane przez Urząd Marszałkowski	1 921 803,40	
2.3	- rozliczenia tyt. kart płatniczych w aptece ogólnodostępnej	2 799,03	
2.4	- należności z tytułu zasądzonej nawiązki na rzecz Szpitala	-	
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	23 740 760,92	
1.	Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:	4 011 155,76	
1.1	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	3 993 212,37	
1.2	- tyt. pobranych zabezpieczeń gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	17 943,39	
1.3	- zaliczki na otrzymane dostawy	-	
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	2 161 532,54	
2.1	- podatek dochodowy od osób fizycznych	363 246,00	
2.2	- podatek od towarów i usług VAT	15 031,00	
2.3	- składki ZUS	1 780 167,54	
2.4	- podatek od nieruchomości i gruntów i opłata DOP2	3 088,00	
3.	Z tytułu wynagrodzeń	1 474 295,12	
4.	Inne z tego:	16 093 777,50	
4.1	- rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	139 935,97	
4.2	- zobowiązanie sankcyjne na rzecz renty pacjenta	141 600,00	
4.3	- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Szpitala	-	
4.4	- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	15 327,53	
4.5	- otrzymana pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie nakładów inwestycyjnych	1 679 798,00	
4.6	- niezafiskalizowana sprzedaż usług medycznych	-	
4.7	Kredyt PKO	1 617 116,00	
4.8	Kredyt Siemens Finance Sp. z o.o.	12 500 000,00	

Zysk netto z działalności bieżącej	-591 080,60
Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2016 r.	3 763 369,01
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r.	3 799 068,19

Główna Księgowa
Leokadia Jagodzińska

Dyrektor Szpitala Miejskiego
lek. Mirosław Gorbaczewski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CENTRUM REHABILITACJI
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 – KOREKTA

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	2 120 000,00	2 195 989,76
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 737 000,00	1 761 883,44
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 665 360,00	1 658 405,31
- z pozostałych świadczeń	71 640,00	78 284,00
Zmiana stanu produktów	0,00	25 194,13
2. Pozostałe przychody operacyjne	383 000,00	434 106,32
- najem / dzierżawa	26 000,00	28 363,02
- inne	357 000,00	405 743,30
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)		
KOSZTY (A+B+C)	2 120 000,00	2 189 940,37
A. KOSZTY OPERACYJNE	2 120 000,00	2 189 599,46
1. Zużycie materiałów	30 000,00	29 069,79
2. Zużycie energii	150 000,00	157 957,42
- energia elektryczna	41 700,00	41 199,18
- energia cieplna	82 000,00	88 885,70
- woda i ścieki	24 200,00	25 752,01
- paliwo (samochód)	2 100,00	2 120,53
3. Usługi obce	265 000,00	262 677,83
4. Podatki i opłaty	14 000,00	10 894,50
5. Wynagrodzenia	1 030 000,00	1 071 232,32
6. Świadczenia na rzecz pracowników	217 000,00	239 131,13
- składki ZUS	174 000,00	194 923,41
- odpisy na ZFŚS	35 000,00	35 873,59
- inne	8 000,00	8 334,13
7. Pozostałe koszty	13 000,00	11 064,30
- podróże służbowe	5 000,00	4 644,80
- ubezpieczenia majątkowe i OC	7 000,00	6 419,50
- inne	1 000,00	0,00
8. Amortyzacja	401 000,00	407 572,17
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	339,24
C. KOSZTY FINANSOWE	0,00	1,67
PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
Zysk/Strata	0,00	6 049,39

	Ogółem	Wymagalne
A. ZOBOWIĄZANIA	204 896,44	0,00
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 063,50	0,00
rozrachunki z budżetami	15 497,00	0,00
rozrachunki z ZUS	63 065,20	0,00
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 217,25	0,00
inne zobowiązania	2 372,95	0,00
fundusze specjalne	6 680,54	0,00
B. NALEŻNOŚCI	170 588,20	0,00
nałeżności z tytułu sprzedaży towarów i usług	162 188,20	0,00

inne	8 400,00	0,00
stan środków na 01.01.2016	115 394,44	
stan środków na 31.12.2016	112 052,32	

Data zaewidencjonowania danych 23.03.2017 r.

Główna Księgowa

Ewa Lachowska

Dyrektor SPZOZ
Centrum Rehabilitacji

mgr Ryszard Werchowski