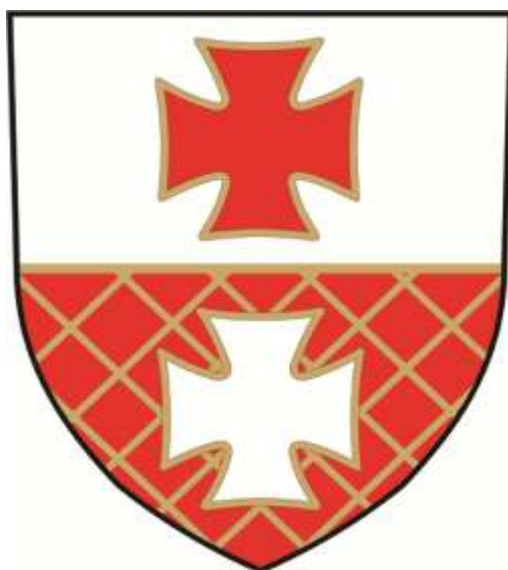




Raport o stanie Miasta Elbląga





Zawartość

I.	WNIOSKI OGÓLNE	4
II.	WPROWADZENIE	6
1.	OGÓLNA INFORMACJA O MIEŚCIE	6
2.	RYNEK PRACY	9
3.	BEZROBOCIE	12
4.	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	19
III.	FINANSE GMINY MIASTA ELBLĄG	27
1.	Budżet Miasta Elbląga	27
2.	Zarządzanie długiem miasta Elbląga	35
3.	Zagrożenia/Słabości	37
5.	Spółki prawa handlowego z udziałem gminy Elbląg	60
6.	Zagrożenia/Słabości	67
IV.	INFRASTRUKTURA, MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	68
1.	Transport i drogi	68
	Zagrożenia/ Słabości	74
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
3.	Gospodarka przestrzenna Miasta Elbląga	88
4.	Zagrożenia/Słabości	90
4.	Gospodarka nieruchomościami i gospodarka mieszkaniowa	91
5.	Zagrożenia/Słabości	99
V.	OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO	100
1.	Ochrona zdrowia	100
2.	POMOC SPOŁECZNA	106
6.	Zagrożenia/Słabości	120
3.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PRZECIWPOWODZIOWE	121
VI.	OŚWIATA, KULTURA I SPORT	131
1.	Oświata	131



7. Zagrożenia/ Słabości.....	148
2. Kultura	148
8. Zagrożenia/Słabości.....	154
3. Sport	154
VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	166



I. WNIOSKI OGÓLNE

Raport o stanie miasta jednoznacznie wskazuje, iż:

- wiele zadań publicznych zaspokaja popyt elbląskiej społeczności, a forma ich realizacji nie budzi zastrzeżeń;
- istnieją obszary zadaniowe, wymagające gruntownych zmian systemowych ukierunkowanych na:
 - 1) poprawę finansów miasta i wyników ekonomicznych,
 - 2) wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjno – prawnych wykonywanych zadań.

W celu poprawy wizerunku Miasta oraz jakości świadczonych usług sanacji wymagają zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w obszarach:

- komunikacji wewnętrznej i mającej na celu udrożnienie przepływu informacji międzywydziałowej (m.in.: skutek bardziej efektywnego wykorzystania systemów elektronicznych);
- doskonalenia pracowników poprzez maksymalne wykorzystanie środków Unii Europejskiej;
- współpracy z partnerami zagranicznymi /m.in. miasta partnerskie/ i promocji,
- poprawę obsługi prawnej,
- integracji całego systemu informatycznego wraz z budową zintegrowanej bazy danych;
- poprawę kultury obsługi mieszkańców.

W zakresie realizacji zadań merytorycznych, realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego naprawy wymaga m.in.:

- system przygotowania, realizacji i przyjmowania na majątek inwestycji;
- analiza możliwości finansowanych Miasta w kontekście przyjętej polityki inwestycyjnej,
- nadzór właścicielski nad komunalnymi spółkami prawa handlowego;
- zakres finansowania działalności bieżącej miasta wraz z weryfikacją struktur organizacyjno – prawnych;
- polityka przestrzenna miasta;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi;
- poprawa bezpieczeństwa drogowego, publicznego, przeciwpowodziowego;
- ochrona zdrowia;
- stan finansów miasta.

Poprawa jakości świadczonych usług wymaga także przeprowadzania zmian w wielu jednostkach organizacyjnych, podległych Radzie Miasta ukierunkowanych na:

- aplikację środków Unii Europejskiej w celu dofinansowania działalności bieżącej;



- zmianę polityki zarządzania jednostkami poprzez wykorzystanie biznesplanu, analizę wyniku finansowego, wprowadzania racjonalizacji wydatków, dostosowanie katalogu realizowanych zadań do możliwości finansowych, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
- innowacyjności i efektywności działania.

W celu realizacji powyższych działań zostanie przeprowadzona ocena i wartościowanie stanowisk pracy ukierunkowana na dokonanie optymalnej etatyzacji sektora samorządowego.

Ponadto planuje się powołanie zespołów roboczych, składających się z pracowników wydziałów merytorycznych oraz pionu finansowego, którzy przygotują propozycje weryfikacji wydatków w aspekcie zmniejszenia poziomu wydatków bieżących.

Analiza przekrojowa wskazała potencjalne zagrożenia dla realizacji zadań publicznych przez Gminę Elbląg i/lub słabości funkcjonalne związane z organizacją i realizacją tych zadań. Ich zestawienie zawarte jest na końcu poszczególnych działów.



II. WPROWADZENIE

1. OGÓLNA INFORMACJA O MIEŚCIE

Od 1 stycznia 1999r. Gmina Miasto Elbląg posiada status miasta na prawach powiatu. Elbląg wchodzi w skład województwa warmińsko – mazurskiego i obok miasta Olsztyna stanowi drugie miasto na prawach powiatu w tym rejonie.

Elbląg wykonuje zadania gminne w oparciu o ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym¹ oraz zadania powiatu, określone ustawą o samorządzie powiatowym². Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej. Elbląg zajmuje teren o powierzchni całkowitej obszaru miasta 7.952ha.

Miasto posiada korzystne położenie komunikacyjne. Leży na trasie drogi Nr 7 Gdańsk – Warszawa, w odległości 60km od Trójmiasta, 74km do Portu Lotniczego w Gdańsku oraz 50km od granicy z Federacją Rosyjską (100km od Kaliningradu). Położenie Elbląga względem głównych korytarzy transportowych w tej części Polski podnosi rangę miasta i regionu z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych województwa. Elbląg skomunikowany jest z drogami międzynarodowymi Nr 7 łącząc Gdańsk z Budapesztem; drogę krajową Nr 22 z Berlina do Kaliningradu i dalej do Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. Ponadto Elbląg położony jest nad drogą wodną z Berlina przez Noteć – Wartę – Nogat oraz Zalew Wiślany do Kaliningradu. Elbląski Port Morski z przejściem granicznym umożliwia wpłynięcie jachtów zarówno od strony Gdańska jak również Zalewu Wiślanego.

Przez Miasto przebiega połączenie kolejowe Berlin – Kaliningrad przez Poznań, Olsztyn oraz Szczecin – Białystok przez Gdańsk, Słupsk, Koszalin, Olsztyn, Ełk. Ponadto miasto posiada połączenie z Malborkiem oraz z Tczewem (odległość odpowiednio 30km oraz 50km) węzłami kolejowymi, obsługującymi połączenia krajowe i międzynarodowe we wszystkich kierunkach (Warszawa, Kraków, Rzeszów, Białystok, Szczecin, Poznań, Wrocław).

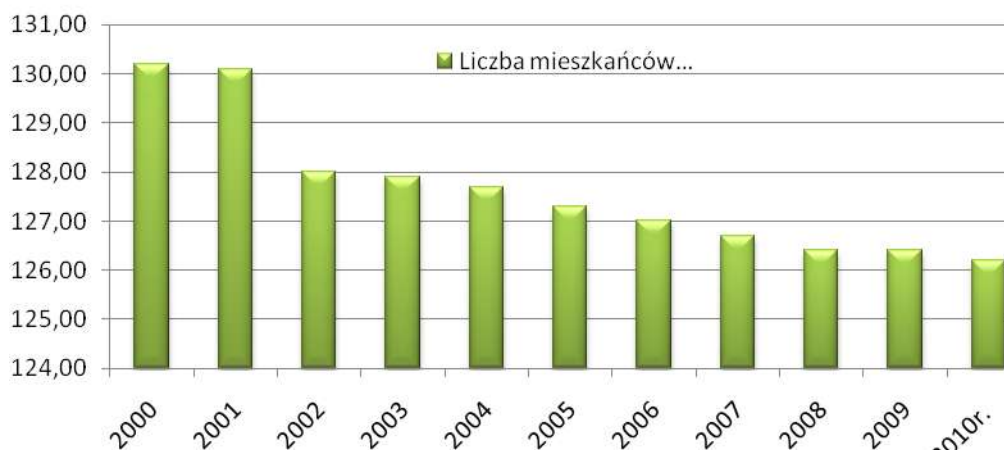
Według informacji GUS Elbląg liczył 126,2 tysięcy mieszkańców w 2010r. na dzień 30-09-2010r. Największą liczbę mieszkańców w ciągu ostatnich 10 lat Miasto liczyło w 2000r. – 130.160. Od tego roku następuje coroczny spadek:

¹ Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591);

² Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592);



Liczba mieszkańców w latach 2000-30.09.2010



- w 2001r. 130,2tys.;
- w 2002r. 128,0tys.;
- w 2003r. 127,9tys.;
- w 2004r. 127,7tys.;
- w 2005r. 127,3tys.;
- w 2006r. 127,0tys.;
- w 2007r. 126,7tys.;
- w 2008r. 126,4tys.;
- w 2009r. 126,4tys.;
- na dzień 30 września 2010r. 126,2tys.

LUDNOŚĆ ELBLĄGA WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKOWYCH W OKRESIE 2001r. – I półrocze 2010r.

Ludność w wieku	2001 r	2002 r	2003 r	2004 r	2005r	2006 r	2007 r	2008 r	2009 r	półrocze 2010r
przedprodukcyjny m (do 17 lat)	28.98 4	27.77 6	26.64 0	25.68 9	24.884	24.22 7	23.57 4	22.98 0	22.55 8	22.35 0
produkcyjnym (od 18 do 59/64 lat)	83.70 1	82.51 7	83.45 1	84.10 3	84.458	84.58 4	84.50 0	84.25 7	84.11 8	83.95 0
% ludności w wieku produkcyjnym do	65,3 %	64,5 %	65,2 %	65,9 %	66,36 %	66,6 %	66,7 %	66,6 %	66,5 %	66,4 %



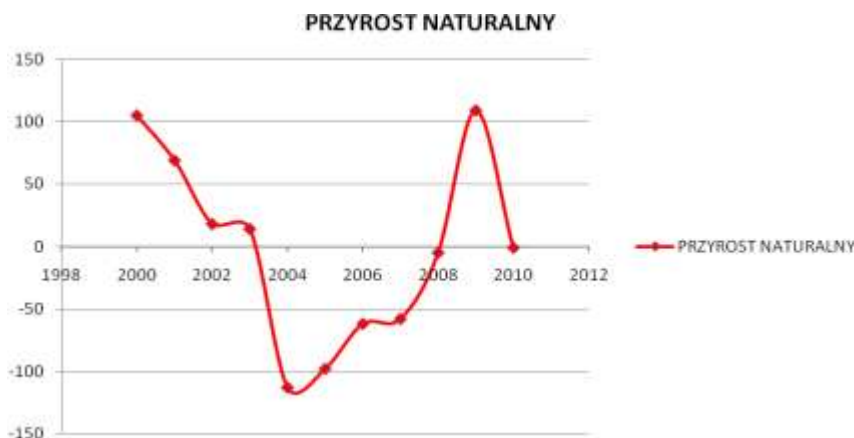
ludności ogółem										
poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat)	17.39 6	17.72 3	17.85 0	17.86 3	17.933	18.17 4	18.63 6	19.20 2	19.74 3	20.07 9

Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Przyrost naturalny na 2010r. był ujemny i wynosił -1 (urodzeń 1093, zgonów 1094). W latach 2000 - 2008 przyrost naturalny posiadał tendencję spadkową:

- w 2000r. +105 (urodzeń 1222, zgonów 1117);
- w 2001r. +69 (urodzeń 1198, zgonów 1129);
- w 2002r. +18 (urodzeń 1092, zgonów 1074);
- w 2003r. +14 (urodzeń 1098, zgonów 1084);
- w 2004r. -113 (urodzeń 1105, zgonów 1218);
- w 2005r. -98 (urodzeń 1104, zgonów 1202);
- w 2006r. -62 (urodzeń 1173, zgonów 1235);
- w 2007r. -58 (urodzeń 1175, zgonów 1233);
- w 2008r. -5 (urodzeń 1197, zgonów 1202);

Jedynie w 2009r. przyrost naturalny był dodatni, wynosił +109 (urodzeń 1306, zgonów 1197).



Zmniejszenie liczby ludności w mieście Elblągu nie było wyłącznie skutkiem spadkowego przyrostu naturalnego. Także na jego poziom wpływ miały migracje ludności. Od 2000r. widoczny jest większy odpływ aniżeli napływ ludności.

MIGRACJA LUDNOŚCI W OKRESIE od 1-01- 2000 do 30-09-2010r.

Wyszczególnie nie	200 0	200 1	200 2	200 3	200 4	200 5	200 6	200 7	200 8	200 9	2010 *
Napływ	885	777	782	954	786	722	865	987	802	759	464
Odpływ	920	852	1 054	1 080	1 044	1 103	1 182	1 265	1 116	1 002	521

* stan na dzień 30 czerwca 2010 r.



Prognoza demograficzna GUS na lata 2003-2030 przewiduje dalszy spadek liczby mieszkańców Elbląga. Zjawisko to dotyczy ogólnie wszystkich ośrodków miejskich w Polsce, bez względu na ich wielkość i atrakcyjność.

PROGNOZA LUDNOŚCI ELBLĄGA W LATACH 2003-2030

Lata	2003	2007	2010	2015	2020	2025	2030
Liczba ludności	127 822	126 699	125 470	122 561	118 555	113 332	107 014

Na spadek mieszkańców Elbląga wpływ posiada wiele czynników, np. rynek pracy, poziom wynagrodzeń, emigracja, edukacja wyższa.

2. RYNEK PRACY

➤ Informacja o przedsiębiorcach działających na terenie miasta

Według informacji GUS za koniec listopada 2010r. w Elblągu zarejestrowanych było 12 795 podmiotów gospodarczych, w tym:

- sektor publiczny 979,
- sektor prywatny 11 816

W stosunku do końca 2009r. liczba podmiotów zwiększyła się o 415.

W 2009r. zarejestrowanych było 12 380 podmiotów gospodarczych, w tym:

- sektor publiczny 969,
- sektor prywatny 11 411

Wśród podmiotów gospodarczych było:

- 1 299 spółek, w tym 694 stanowiły spółki prawa handlowego, a 605 – spółki cywilne
- 84 spółdzielnie

Biorąc za podstawę wielkość podmiotu gospodarczego w Elblągu było:

- 11 715 małych przedsiębiorców (o zatrudnieniu od 1-9 osób);
- 522 średnich przedsiębiorców (zatrudnienie 50-249 osób);
- 143 dużych przedsiębiorców .

Wśród dużych przedsiębiorców można wyróżnić znane osoby prawne: *Alstom Power, ABB, Siemens, Maag Gear, Meble Wójcik, Lupus, Grupa Żywiec – Browar w Elblągu, OPeGieKa, Blanche Polska.*

W Elblągu silną pozycję mają branże produkcyjne, głównie: metalowa, meblowa, stoczniowa, odzieżowa, spożywcza.



Na terenie Elbląga widoczny jest wzrost osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na koniec 2009r. było 8.785 osób, a na koniec 2010r. 10.621. Liczba tych osób zwiększyła się o 1.836, tj. o 20,9%.

W celu pobudzenia działalności gospodarczej na terenie miasta powołano Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych, utworzono klastry, tworzy się Elbląski Park Technologiczny, utworzono podstrefę Elbląg w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz tworzy się instytucje otoczenia biznesu.

- Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Podstawowym zadaniem inkubatora jest asysta w tworzeniu oraz pomoc w pierwszym okresie działania całej firmy. W Elbląskim Inkubatorze Nowoczesnych Technologii Informatycznych aktualnie prowadzą działalność 24 firmy, zaś od początku działalności EINTI liczbę tę szacuje się na 60.

➤ **Klastry**

W Elblągu działają trzy klastry: meblarski Klaster Mebel Elbląg, teleinformatyczny ICT Amber i medyczny MED+ sp. z o.o. Przedstawiciele klastra meblarskiego nawiązali kontakty z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu. Współpraca pomiędzy ośrodkiem naukowo-badawczym a producentami mebli będzie trwałym elementem służącym podnoszeniu innowacyjności produktów i technologii branży meblarskiej.

Kolejną inicjatywą potwierdzającą rozwój miasta w kierunku nowoczesnych technologii było utworzenie Klastra Teleinformatycznego ICT Amber. Stowarzyszenie ICT Amber Klaster Teleinformatyczny zostało zarejestrowane w lipcu 2010r. Jest inicjatywą o zasięgu lokalnym obejmującym Elbląg i jego okolice. Inicjatorem powstania Klastra są władze samorządowe miasta Elbląg.

Trzecim działającym w Elblągu klastrem jest Klaster Medyczny MED+ sp. z o.o., który zarejestrowany został 18 czerwca 2010r. w krajowym Rejestrze Sądowym. Sam klaster formalnie powstał 14 czerwca 2010r. roku, jednak współpraca pomiędzy podmiotami wchodzącymi w jego skład rozpoczęła się dużo wcześniej. W związku z dużym limitowaniem usług medycznych w publicznej służbie zdrowia oraz gwałtownym rozwojem technologii medycznych jedyną możliwością dla prężnej grupy lekarzy byłoby stworzenie alternatywnego ośrodka medycznego skupiającego w jednym miejscu nowoczesną diagnostykę i terapie w oparciu o nowe technologie oraz skupieniu w jednym miejscu i czasie lekarzy wielu specjalności. Stąd też utworzenie klastra medycznego, który daje realną szansę na powstanie interdyscyplinarnego ośrodka diagnostycznego.

➤ **Elbląski Park Technologiczny**

Budowa Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie Południe jest jednym z priorytetowych zamierzeń jako oferta inwestycyjna, przeznaczona dla rozwoju przemysłu, działalności i usług związanych z nowoczesnymi technologiami oraz innymi działalnościami, w powiązaniu z rozwiniętą



współpracą z wyższymi uczelniami instytutami naukowo-badawczymi. W wybudowanym Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji powstają 4 centra badawcze:

- 1) Centrum Technologii Drewna i Mebli;
- 2) Centrum Jakości Środowiska;
- 3) Centrum Metaloznawstwa;
- 4) Centrum Transferu Technologii Informatycznych.

Głównym zadaniem specjalistycznie wyposażonych laboratoriów w Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji będzie przybliżenie wyników badań naukowych do praktyki społecznej i gospodarczej. By móc w jak najbardziej efektywny sposób osiągnąć wytyczone zadania, stworzona zostanie platforma współpracy pomiędzy uczelniami, sektorem naukowo-badawczym a przedsiębiorcami z Elbląga i okolic. Laboratoria działać będą na rzecz miasta i regionu, wspierając zarówno lokatorów Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji, jak też firm z nimi współpracujących.

➤ **Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna**

Prawie wszystkie grunty na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego objęte są Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Przedsiębiorcy działający na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. W myśl obowiązujących przepisów województwo warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym przedsiębiorca może otrzymać najwyższą, w skali kraju pomoc publiczną.

➤ **WMSSE Podstrefa Elbląg**

Elbląg posiada 47,4976ha terenów objętych SSE. Obecnie Miasto stara się otrzymać pozwolenie o objęcie SSE kolejne ponad 15ha terenów inwestycyjnych. W latach 2008 - 2010 5 firm pozyskało zezwolenia na działalność w ramach podstrefy Elbląg WMSSE:

Branża kosmetyczna – (0,7597ha) rozpoczęcie inwestycji planowane jest na wiosnę 2011r.,

- 1) Branża okienna – (2,1608ha) firma rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2010r.,
- 2) Branża oświetleniowa – (1,8108ha) rozpoczęcie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2011r. – jeśli nie wypełnią tego zobowiązania – kary,
- 3) Branża metalurgiczna – (1,2148ha) w trakcie realizacji inwestycji, rozpoczęcie działalności zaplanowane na koniec I kwartału 2011r.,
- 4) Branża metalurgiczna – (2,2636ha) rozpoczęcie inwestycji w I kwartale 2011r.

Z kolejnymi pięcioma firmami prowadzone są zaawansowane rozmowy, podpisano listy intencyjne oraz prowadzone są procedury przetargowe: krajowymi/elbląskimi (3) – z branż nowoczesnych technologii cięcia wodą (2,3974ha), konstrukcyjna (1,0443ha) oraz meblowa (0,7217ha); zagranicznymi (2) – branża budowlana (1,0021ha) oraz metalurgiczna (ok. 7ha)

Inwestycje pozostałe:



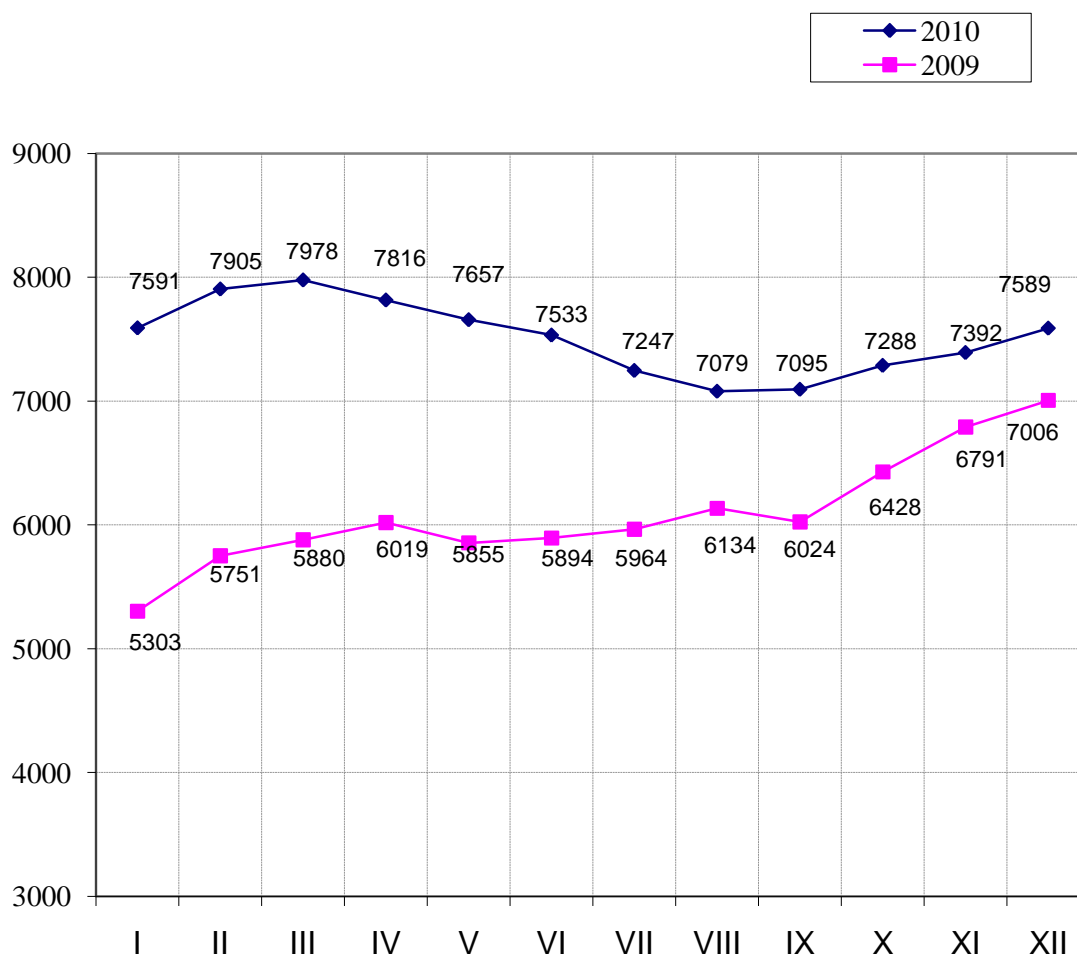
Na terenie 5,1198ha wschodniej część Modrzewiny Południe realizowana będzie inwestycja Ministerstwa Sprawiedliwości. Wybudowany zostanie Ośrodek Zarządzania Informacją (OZI) w Elblągu w oparciu o przyjętą „Strategię informatyzacji resortu sprawiedliwości 2009-2014” jako rozbudowę i przekształcenie Ośrodków Migracji Ksiąg Wieczystych. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie realizować to przedsięwzięcie przy współfinansowaniu ze środków Unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest podpisywana pre-umowa o dofinansowanie wykonania studium wykonalności, w którym uwzględniona będzie również budowa pilotażowego OZI w Elblągu.

3. BEZROBOCIE

➤ Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Liczba osób bezrobotnych z terenu miasta Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu na dzień 31.12.2010r. wynosiła 7.589 osób (w tym 3.831 kobiet);

W porównaniu do grudnia 2009 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 583 osoby, tj. o 8,3%;
Kształtowanie się liczby bezrobotnych w 2009 i 2010 roku w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższy wykres.



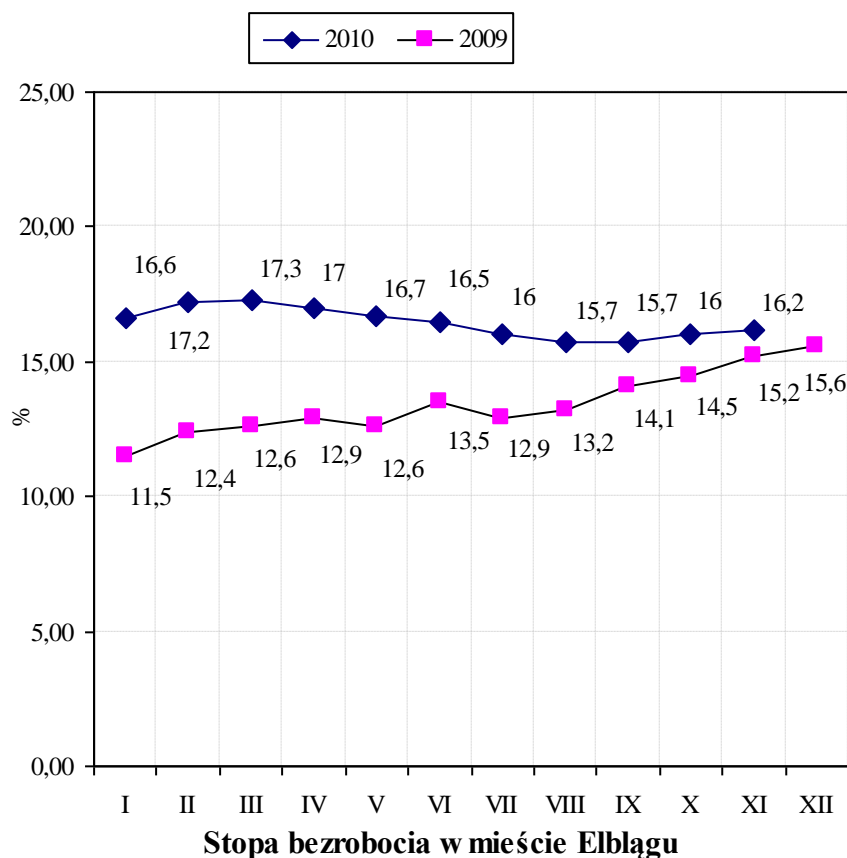
Liczba bezrobotnych w mieście Elblągu



Wskaźnik stopy bezrobocia mierzony stosunkiem bezrobotnych do czynnych zawodowo mieszkańców, na koniec listopada 2010r. dla Elbląga wyniósł 16,2%. W porównaniu do miesiąca listopada 2009r., wysokość tego wskaźnika wzrosła się o 1 punkt procentowy.

Sytuacja miasta Elbląg na tle kraju i województwa przedstawia się następująco:

- w stosunku do średniej krajowej (11,7%) stopa bezrobocia w Elblągu jest wyższa o 4,5 punktu procentowego;
- w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego (19,0%) stopa bezrobocia w Elblągu jest niższa o 2,8 punktów



➤ Płynność bezrobocia

W okresie 12 miesięcy 2010r. w PUP w Elblągu zarejestrowało się 11.420 osób bezrobotnych z miasta Elbląga, tj. o 151 (1,3%) osób mniej niż w roku 2009, z tego:

- rejestrujący się kolejny raz stanowili 84,5% (o 0,7 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego);
- spadł natomiast udział rejestrujących się po raz pierwszy (o 0,7 pkt proc.).

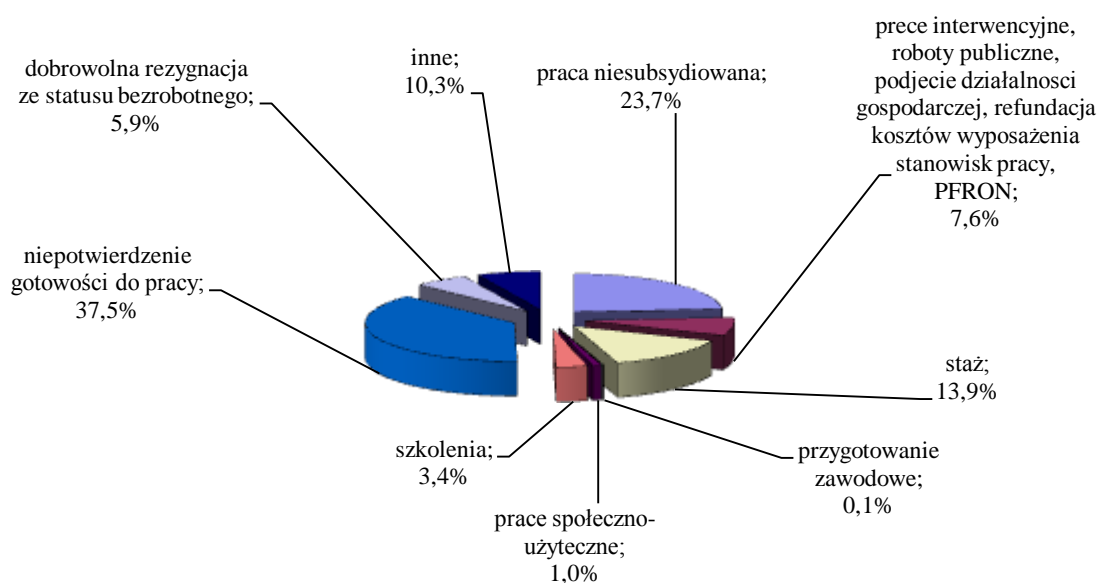
W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 10.837 osób bezrobotnych z miasta Elbląg, tj. o 1.206 (12,5%) osób więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Głównym powodem odpływu osób bezrobotnych z ewidencji urzędu są podjęcia pracy



(subsydiowanej i niesubsydiowanej), stażu, przygotowania zawodowego oraz prac społecznie-użytecznych – 5.019 osób (wzrost o 495 osób, tj. 10,9%), co stanowi 46,3% wszystkich wyłączeń.

Drugą co do wielkości przyczyną było niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 4065 osób, co stanowi 37,5 % ogółu wyłączeń. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost liczby osób wyrejestrowanych z tego tytułu – o 524 osób (14,8%), przy jednoczesnym wzroście udziału tych osób w ogólnej liczbie wyrejestrowań (o 0,7pkt proc). Szczegółowo płynność bezrobocia przedstawia się następująco:



Struktura wyłączeń z ewidencji bezrobotnych za okres 12 miesięcy 2010r. w mieście Elblągu

➤ Struktura bezrobocia

Powiatowy Urząd Pracy dokonuje analizy struktury osób bezrobotnych według następujących kryteriów:

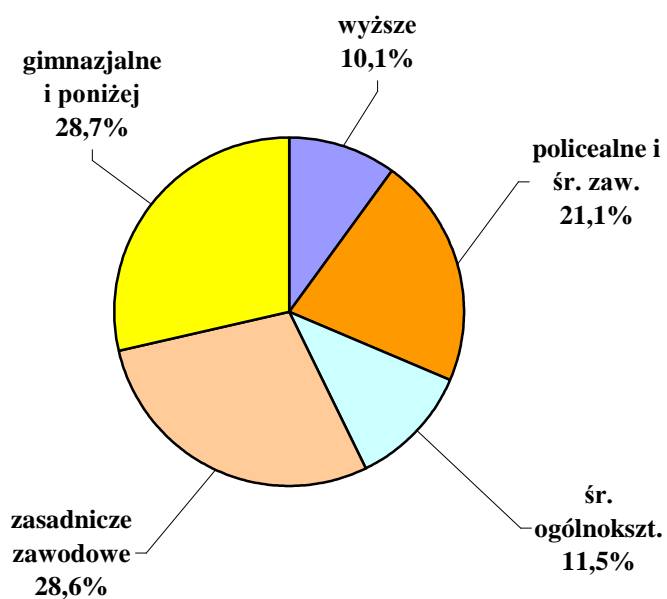
- wykształcenia;
- wieku;
- stażu;
- czasu pozostawania bez pracy.

**BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA, WIEKU,
STAŻU PRACY I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.**

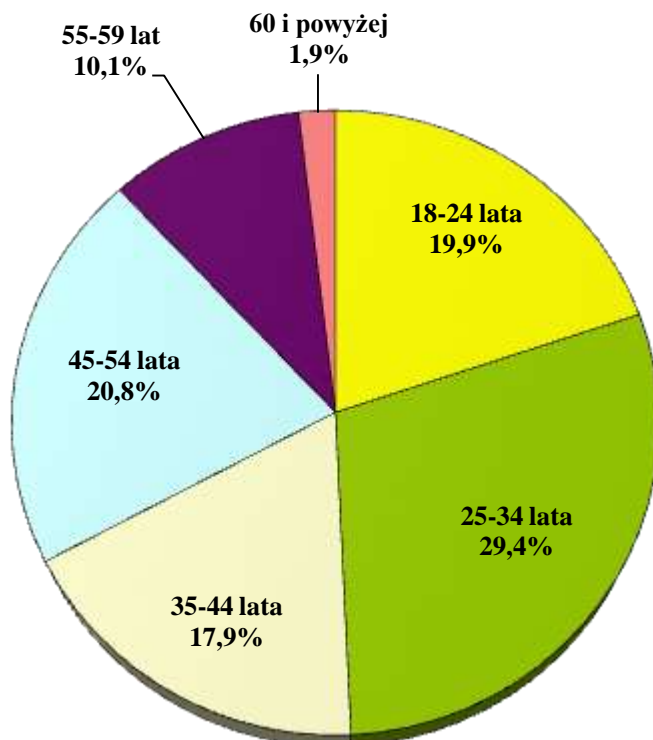
Bezrobotni – stan na 31.XII.	2009 r.	2010 r.
Ogółem *	7 006	7 589
w tym:		
Wykształcenie		
▪ wyższe	652	769
▪ policealne i średnie zawodowe	1 499	1 605
▪ ogólnokształcące	789	875
▪ zasadnicze zawodowe.	2 033	2 169
▪ gimnazjalne i niższe	2 033	2 171
Wiek		
▪ 18 – 24	1 399	1 508
▪ 25 – 34	2 031	2 230
▪ 35 – 44	1 248	1 362
▪ 45 – 54	1 632	1 580
▪ 55 – 59	608	766
▪ 60 – 64	88	143
Czas pozostawania bez pracy		
▪ do 1 miesiąca	600	614
▪ 1 – 3 miesięcy	1 823	1 855
▪ 3 – 6 miesięcy	1 606	1 433
▪ 6 – 12 miesięcy	1 633	1 675
▪ 12 - 24 miesięcy	780	1380
▪ pow. 24 miesięcy	564	632
Staż pracy		



Bezrobotni – stan na 31.XII.	2009 r.	2010 r.
▪ do 1 roku	1 039	1 205
▪ 1 – 5	1 637	1 769
▪ 5 – 10	1 042	1 110
▪ 10 – 20	1 329	1 345
▪ 20 – 30	925	947
▪ 30 i więcej	198	278
▪ bez stażu	836	935



Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia na koniec grudnia 2010r. w mieście Elblągu



Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia na koniec grudnia 2010r. w mieście Elblągu

W mieście istnieją dwie samorządowe jednostki budżetowe podlegające Radzie Miejskiej w Elblągu, które mają na celu walkę z bezrobociem. Tymi jednostkami są Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum Pracy i Pomocy. W celu realizacji zadań statutowych PUP zarządza dużymi środkami Funduszu Pracy, a jego działalność jest dofinansowana z budżetu Państwa – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu.

W przypadku CPIP jego działalność w całości jest dofinansowana ze środków własnych samorządu elbląskiego, natomiast realizacja zadań statutowych finansowana jest:

- głównie ze środków Funduszu Pracy, o które CPIP występuje do PUP;
- ze środków własnych miasta Elbląga;
- z dofinansowań elbląskich zakładów pracy do części wynagrodzeń minimalnych osób kierowanych do ich zakładów.

Ponadto ze względu na nawiązanie stosunku pracy z osobą bezrobotną, CPIP jest zobligowane do naliczania i wypłaty świadczeń dodatkowych, np. tzw. „trzynastej pensji” czy kosztów utrzymania stanowisk pracy.

W celu pobudzenia aktywności działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu ukierunkowane są przede wszystkim na pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia, poprzez zastosowanie różnych form aktywizacji, takich jak szkolenia, staże dostosowujące kwalifikacje zawodowe tych osób do wymogów lokalnego rynku pracy. Podejmowane są także działania promujące ideę samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych, organizację szkoleń z zakresu studium przedsiębiorczości oraz przyznawanie jednorazowo środków (dotacji) na podjęcie działalności



gospodarczej. Szczególną opieką ze strony urzędu obejmowane są osoby bezrobotne znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z tzw. „grup szczególnego ryzyka”. Do grup tych zaliczamy: bezrobotną młodzież, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, osoby które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne.

Zadaniem urzędu jest także pomoc pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Usługa ta jest realizowana poprzez refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

W związku z działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2010r. w oparciu o dostępne środki Funduszu Pracy zanotowano pozytywne tendencje, tj.:

- spadek liczby bezrobotnych od miesiąca kwietnia do sierpnia 2010r. (o 899 osób);
- spadek liczby osób nowo zarejestrowanych (1,3%);
- wzrost liczby osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (12,5%);
- wzrost liczby osób podejmujących pracę (16%);
- wzrost liczby osób podejmujących staż (5,5%);
- spadek, w stosunku do ogółu, udziału bezrobotnych w przedziale wieku 45 – 55 lat (2,5pkt proc) oraz spadek liczby bezrobotnych w tym przedziale wiekowym (3,2%);
- wzrost liczby ofert pracy (2%);
- wzrost liczby osób skierowanych do udziału w aktywnych programach rynku pracy (7%);
- spadek liczby bezrobotnych rejestrujących się po raz pierwszy (0,7pkt proc.).

Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz sezonowość zatrudniania w niektórych branżach spowodowała natomiast utrzymywanie się tendencji negatywnych (występujących w każdym roku):

- wzrost liczby bezrobotnych na przestrzeni wrzesień 2010r. – grudzień 2010r.;
- wzrost stopy bezrobocia na przestrzeni listopad 2009r. – listopad 2010r. (o 1pkt proc.);
- wzrost procentowy liczby bezrobotnych w grupach wiekowych 18 – 44 lata i 55 – 64 lata, w tym najwyższy wśród bezrobotnych powyżej 55 lat (o 2pkt proc.);
- wzrost udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji bezrobotnych (8,1pkt proc).

Łączna kwota przeznaczona w 2010r. na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy wynosiła 34.625.800zł., z czego pozyskane dodatkowo przez PUP w Elblągu stanowiły 47,8% (16.564.000,00zł.).

Na 2011r. środki Funduszu Pracy wyliczone wg algorytmu wynoszą 5.433.300zł. i są niższe w stosunku do 2010r. o ok. 30% (FP 2010 – 18.61.800zł.)

Środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem w 2010r. przeznaczone na realizację zadań ustawowych pozwoliły zaktywizować łącznie 3.900 osób (z tego: w mieście Elblągu – 2.145 osób).



W ramach programu „Nowe doświadczenie-lepsza praca” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaktywizowano łącznie 1.433 osoby (z tego: w mieście Elblągu – 707 osób). Celem realizowanego programu było udzielanie osobom bezrobotnym wielostronnego wsparcia na rynku pracy prowadzącego do wzrostu zatrudnienia.

W roku ubiegłym Centrum Pracy i Pomocy na swoją działalność otrzymało środki w wys. 2.494.2940zł., z czego:

- środki własne miasta Elbląga wynosiły 790.187zł.;
- środki PUP, pracodawców 1.704.653zł.;
- Na 2011r. CPiP dysponuje budżetem w wys. 2.016.100zł.,

z czego:

- środki własne miasta Elbląga 610.000zł.;
- środki PUP – refundacja robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych 790.200zł.;
- wpłaty wynikające z przewidywanych porozumień z zakładami pracy, w ramach których zatrudnienie znajdują osoby bezrobotne 615.900zł.

4. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

➤ Jednostki sektora samorządowego – zatrudnienie

- Charakterystyka ogólna

W skład miejskiej administracji samorządowej wchodzi Urząd Miejski w Elblągu, jako aparat pomocniczy Prezydenta Elbląga (organu wykonawczego) oraz miejskie jednostki organizacyjne do których zalicza się jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

WYKAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Lp	Nazwa i adres jednostki
Jednostki budżetowe	
1.	Urząd Miejski ,Ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
2.	Straż Miejska, Ul. Winna 9, 82-300 Elbląg
3.	Powiatowy Urząd Pracy, Ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Winna 9, 82-300 Elbląg
5.	Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg
6.	Dom Pomocy Społecznej „NIEZAPOMINAJKA”, Ul. Toruńska 17, 82-300 Elbląg
7.	Dom Pomocy Społecznej, Ul. Pułaskiego 1c, 82-300 Elbląg
8.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu, Ul. Chrobrego 4, 82-300 Elbląg



Lp	Nazwa i adres jednostki
9.	Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu, Ul. Mazurska 6, 82-300 Elbląg
10.	Pogotowie Socjalne, Ul. Królewiecka 102, 82-300 Elbląg
11.	Żłobek Miejski Nr 2, Ul. Asnyka 4, 82-300 Elbląg
12.	Żłobek Miejski Nr 4, Ul. Zajchowskiego 1, 82-300 Elbląg
13.	Żłobek Miejski Nr 5, Ul. Kalenkiewicza 25, 82-300 Elbląg
14.	Centrum Sportowo-Biznesowe, Ul. Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg
15.	Przedszkole Specjalne Nr 1, Ul. Polna 8A, 82-300 Elbląg
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Ul. Daszyńskiego 1, 82-300 Elbląg
17.	Szkoła Podstawowa Nr 4, Ul. Mickiewicza 41, 82-300 Elbląg
18.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Ul. Piłsudskiego 4, 82-300 Elbląg
19.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Ul. Szańcowa 2 82-300 Elbląg
20.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Ul. Rodziny Nalazków 20, 82-300 Elbląg
21.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Ul. Zajchowskiego 12, 82-300 Elbląg
22.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Ul. Mielczarskiego 45, 82-300 Elbląg
23.	Szkoła Podstawowa Nr 15, Ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg
24.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Ul. Sadowa 2, 82-300 Elbląg
25.	Szkoła Podstawowa Nr 18, Ul. Węgrowska 1, 82-300 Elbląg
26.	Szkoła Podstawowa Nr 19, Ul. Uroczą 4, 82-300 Elbląg
27.	Szkoła Podstawowa Nr 21, Ul. Godlewskiego 1, 82-300 Elbląg
28.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg
29.	Gimnazjum Nr 1, Ul. Rodz. Nalazków 20, 82-300 Elbląg
30.	Gimnazjum Nr 2, Ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg
31.	Gimnazjum Nr 5, Ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg
32.	Gimnazjum Nr 6, Ul. Rawska 3, 82-300 Elbląg
33.	Gimnazjum Nr 7, Ul. Lotnicza 12, 82-300 Elbląg
34.	Gimnazjum Nr 9, Ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg
35.	Zespół Szkół Nr 1, Ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg
36.	Zespół Szkół Nr 2, Ul. Wyżynna 3, 82-300 Elbląg
37.	Zespół Szkół Ogólnokształcących, Ul. Poczтовая 2, 82-300 Elbląg
38.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Ul. Królewiecka 42, 82-300 Elbląg
39.	III Liceum Ogólnokształcące, Ul. Saperów 14F, 82-300 Elbląg
40.	IV Liceum Ogólnokształcące, Ul. Sienkiewicza 4, 82-300 Elbląg
41.	V Liceum Ogólnokształcące, Ul. Saperów 14E, 82-300 Elbląg
42.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Ul. Bema 50, 82-300 Elbląg



Lp	Nazwa i adres jednostki
43.	Zespół Szkół Gospodarczych, Ul. Królewiecka 128, 82-300 Elbląg
44.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elbląg
45.	Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich, Ul. Saperów 14B, 82-300 Elbląg
46.	Zespół Szkół Handlowych, Ul. Saperów 14C, 82-300 Elbląg
47.	Zespół Szkół Mechanicznych, Ul. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg
48.	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg
49.	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Ul. Rycerska 2, 82-300 Elbląg
51.	Zespół Szkół Technicznych, Ul. Grottgera 71, 82-300 Elbląg
52.	Młodzieżowy Dom Kultury, Ul. Bema 37, 82-300 Elbląg
53.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Ul. Kościuszki 77, 82-300 Elbląg
54.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ul. Saperów 14, 82-300 Elbląg
55.	Centrum Kształcenia Praktycznego, Ul. Bema 54, 82-300 Elbląg
56.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Ul. Kopernika 27, 82-300 Elbląg
57.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Ul. Polna 8A, 82-300 Elbląg
58.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Ul. Pułaskiego 1F, 82-300 Elbląg
59.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg
60.	Centrum Pracy i Pomocy, Ul. Bema 54, 82-300 Elbląg
61.	Miejskie Biuro Urbanistyczne, Ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
62.	Elbląski Park Technologiczny, Al. Jana Pawła II, 82-300 Elbląg
63.	Przedszkole Nr 3, Ul. Bema 26, 82-300 Elbląg
64.	Przedszkole Nr 4, Ul. Szczecińska 30, 82-300 Elbląg
65.	Przedszkole Nr 5, Ul. Szańcowa 9, 82-300 Elbląg
66.	Przedszkole Nr 6, Ul. Browarna 13, 82-300 Elbląg
67.	Przedszkole Nr 8, Ul. Bema 9, 82-300 Elbląg
68.	Przedszkole Nr 10, Ul. Mączna 8, 82-300 Elbląg
69.	Przedszkole Nr 11, Ul. Kopernika 2, 82-300 Elbląg
70.	Przedszkole Nr 13, Ul. Kosynierów Gdyńskich 57, 82-300 Elbląg
71.	Przedszkole Nr 14, Ul. Bałuckiego 17, 82-300 Elbląg
72.	Przedszkole Nr 15, Ul. Diaczenki 24, 82-300 Elbląg
73.	Przedszkole Nr 17, Ul. Karowa 30, 82-300 Elbląg
74.	Przedszkole Nr 18, Ul. Mielczarskiego 47, 82-300 Elbląg
75.	Przedszkole Nr 19, Ul. Ślusarska 8, 82-300 Elbląg
76.	Przedszkole Nr 21, Ul. Wiejska 6, 82-300 Elbląg
77.	Przedszkole Nr 23, Ul. Płk. Dąbka 49, 82-300 Elbląg



Lp	Nazwa i adres jednostki
78.	Przedszkole Nr 24, Ul. Brzechwy 5, 82-300 Elbląg
79.	Przedszkole Nr 26, Ul. Bema 59, 82-300 Elbląg
80.	Przedszkole Nr 29, Ul. Armii Ludowej 5A, 82-300 Elbląg
81.	Przedszkole Nr 31, Ul. Grunwaldzka 44A, 82-300 Elbląg
82.	Przedszkole Nr 33, Ul. Królewiecka 35, 82-300 Elbląg
83.	Przedszkole Nr 34, Ul. Grunwaldzka 67, 82-300 Elbląg
84.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Ul. Piaskowa 23, 82-120 Krynica Morska
85.	Bursa Szkolna Nr 2, Ul. Pułaskiego 1A, 82-300 Elbląg
86.	Bursa Szkolna Nr 3, Ul. Wapienna 17, 82-300 Elbląg
87.	Bursa Szkolna Nr 4, Ul. Komeńskiego 37, 82-300 Elbląg
88.	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, UL. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg
Zakłady budżetowe	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg
2.	Zarząd Budynków Komunalnych, Ul. Ratuszowa 4, Elbląg
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji w Elblągu, ul. Królewiecka 15, 82-300 Elbląg
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejska Poradnia Medycyny Pracy, ul. Stoczniowa 2, Elbląg
Instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina-Miasto Elbląg	
1.	Elbląska Orkiestra Kameralna, ul. Św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg
2.	Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6 82-300 Elbląg
3.	Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg
4.	Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, ul. Św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg

Wszystkie te jednostki tworzą aparat samorządowej administracji pozwalający na realizację ustawowych zadań nałożonych na elbląski samorząd.

**Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Elblągu (wg. stanu na 10 stycznia 2011 r.)**

W Urzędzie Miejskim w Elblągu zatrudnionych jest łącznie 449 osób, z czego:

- 1) 349 osób stanowią kobiety (77,72% ogółu zatrudnionych);
- 2) 100 osób to mężczyźni (22,8% ogółu zatrudnionych).

▪ **Struktura wiekowa**

Wiek (lata)	Liczba osób	% ogółu zatrudnionych
od 20 - 25	2	0,4
od 25 - 30	51	11,4
od 30 - 35	89	19,8
od 35 - 40	64	14,3
od 40 - 45	42	9,3
od 45 - 50	46	10,2
od 50 - 55	65	14,5
od 55 - 60	66	14,7
od 60 - 65	16	3,6
powyżej 65	8	1,8
razem	449	100

Jak wynika z powyższej tabeli dominującą grupą wiekową jest grupa w przedziale 30 - 35 lat, która stanowi 19,8% ogółu zatrudnionych. Warty uwagi jest fakt, iż grupa wiekowa w przedziale od 20 do 40 lat stanowi 45,9% ogółu zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Wśród mężczyzn najliczniejszą grupę jest grupa w wieku 35-40 lat, która stanowi 18,4% ogółu zatrudnionych mężczyzn. Z kolei najliczniejszą grupą kobiet jest grupa w wieku 30-35 lat, która stanowi 21,8% ogółu zatrudnionych kobiet.

▪ **Struktura ze względu na staż pracy**

Staż pracy (lata)	Staż pracy ogólny		Staż pracy w Urzędzie	
	<i>Liczba osób</i>	<i>% ogółu zatrudnionych</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>% ogółu zatrudnionych</i>
do 5	53	11,8	182	40,5
5-10	94	20,9	95	21,2
10-15	50	11,1	75	16,7
15-20	38	8,5	61	13,6
20-30	110	24,5	26	5,8
powyżej 30	104	23,2	10	2,2
razem	449	100	449	100



Najliczniejszą grupę osób o stażu pracy w Urzędzie Miejskim stanowią osoby o stażu do 5 lat - 40,5% ogółu zatrudnionych. Z kolei pracownicy o stażu ogółem 20-30 lat stanowią 24,5% ogółu zatrudnionych. Podobną grupę stanowią osoby o ogólnym stażu powyżej 30 lat (23,2 % ogółu zatrudnionych) i w przedziale 5-10 lat (20,9% ogółu zatrudnionych).

▪ **Struktura ze względu na wykształcenie**

Wykształcenie	Liczba osób	% ogółu zatrudnionych
Wyższe	346	77,1
policealne	15	3,3
średnie zawodowe	71	15,9
średnie ogólnokształcące	11	2,4
zasadnicze zawodowe	6	1,3
Razem	449	100

Struktura zatrudnienia w pozostałych miejskich jednostkach organizacyjnych (wg. stanu na 10 stycznia 2011 r.)

- Ogólne zatrudnienie: 4 640 osób

Nazwa Jednostki	Ogólne zatrudnienie:	
	<i>Kobiet</i>	<i>Mężczyzn</i>
Straż Miejska	4	25
Powiatowy Urząd Pracy	91	7
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	123	13
Dom dla Bezdomnych Św. Brata Alberta	6	9
Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka"	68	19
Dom Pomocy Społecznej	44	2
Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Elblągu	49	13
Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	26	6
Pogotowie Socjalne	7	5
Żłobek Miejski Nr 2	24	1
Żłobek Miejski Nr 4	26	2
Żłobek Miejski Nr 5	26	1
Centrum Sportowo - Biznesowe	7	10
Przedszkole Specjalne Nr 1	21	1



Nazwa Jednostki	Ogólne zatrudnienie:	
	Kobiet	Mężczyzn
Szkoła Podstawowa Nr 1	72	8
Szkoła Podstawowa Nr 4	51	5
Szkoła Podstawowa Nr 6	49	5
Szkoła Podstawowa Nr 8	34	9
Szkoła Podstawowa Nr 9	50	4
Szkoła Podstawowa Nr 12	68	6
Szkoła Podstawowa Nr 14	47	6
Szkoła Podstawowa Nr 15	47	5
Szkoła Podstawowa Nr 16	52	5
Szkoła Podstawowa Nr 18	51	6
Szkoła Podstawowa Nr 19	51	6
Szkoła Podstawowa Nr 21	74	3
Szkoła Podstawowa Nr 23	58	4
Gimnazjum Nr 1	34	16
Gimnazjum Nr 2	71	11
Gimnazjum Nr 5	42	10
Gimnazjum Nr 6	47	5
Gimnazjum Nr 7	35	7
Gimnazjum Nr 9	46	8
Zespół Szkół Nr 1	83	14
Zespół Szkół Nr 2	80	13
Zespół Szkół Ogólnokształcących	64	26
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	75	19
III Liceum Ogólnokształcące	39	18
IV Liceum Ogólnokształcące	51	16
V Liceum Ogólnokształcące	30	10
Zespół Szkół Ekonomicznych	65	19
Zespół Szkół Gospodarczych	66	15
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	30	25
Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich	39	12
Zespół Szkół Handlowych	44	12
Zespół Szkół Mechanicznych	54	31
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	36	17
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych	30	26
Zespół Szkół Technicznych	29	19
Młodzieżowy Dom Kultury	14	15



Nazwa Jednostki	Ogólne zatrudnienie:	
	Kobiet	Mężczyzn
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	23	35
Centrum Kształcenia Ustawicznego	25	10
Centrum Kształcenia Praktycznego	10	24
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	103	23
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	57	8
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	31	1
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	30	2
Centrum Pracy i Pomocy	5	3
Miejskie Biuro Urbanistyczne	11	4
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	59	47
Przedszkole Nr 3	22	1
Przedszkole Nr 4	18	1
Przedszkole Nr 5	11	1
Przedszkole Nr 6	23	1
Przedszkole Nr 8	16	1
Przedszkole Nr 10	28	1
Przedszkole Nr 11	12	1
Przedszkole Nr 13	21	1
Przedszkole Nr 14	22	1
Przedszkole Nr 15	31	1
Przedszkole Nr 17	28	1
Przedszkole Nr 18	18	1
Przedszkole Nr 19	27	3
Przedszkole Nr 21	28	1
Przedszkole Nr 23	24	1
Przedszkole Nr 24	26	2
Przedszkole Nr 26	27	1
Przedszkole Nr 29	24	2
Przedszkole Nr 31	22	2
Przedszkole Nr 33	23	1
Przedszkole Nr 34	15	1
Ośrodek Edukacji Ekologicznej	10	3
Bursa Szkolna Nr 2	16	2
Bursa Szkolna Nr 3	15	3
Bursa Szkolna Nr 4	18	3
Zarząd Budynków Komunalnych	47	19



Nazwa Jednostki	Ogólne zatrudnienie:	
	Kobiet	Mężczyzn
Zarząd Zieleni Miejskiej	54	60
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	293	41
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Rehabilitacji w Elblągu	24	8
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Medycyna Pracy	1	1
Elbląska Orkiestra Kameralna	12	4
Centrum Sztuki Galeria EL	7	7
Muzeum Archeologiczno - Historyczne	15	11
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida	63	20
suma:	3 725	915

W dokonywanych naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu preferowane jest wykształcenie wyższe kierunkowe. Bardzo rzadko zdarza się zatrudnienie osób bez wyższego zatrudnienia. W wyniku naturalnej rotacji kadry (odejścia na emeryturę osób bez wykształcenia wyższego) stopniowo następuje wymiana kadry urzędniczej na osoby posiadające wykształcenie wyższe.

Wymóg posiadania kierunkowego wyższego wykształcenia jest coraz bardziej pożądanym ze względu na stopień skomplikowania spraw z jakimi ma do czynienia pracownik Urzędu Miejskiego, ich złożoność i znajomość specjalistycznych zagadnień.

III. FINANSE GMINY MIASTA ELBLĄG

1. Budżet Miasta Elbląga

W 2010r. samorzady terytorialne obchodziły jubileusz 20-lecia. Pierwsze budżety gmin cechowała równowaga dochodów i wydatków budżetowych, tzn. istniał bezwzględny obowiązek zapewnienia pokrycia planowanych i uchwalanych wydatków w określonych ustawowo źródłach dochodów. W późniejszym okresie w przypadku planowanego niedoboru, istniała konieczność pokrycia go wpływami zwrotnymi. Powstawały budżety deficytowe.

Pierwszy budżet Miasta Elbląga z 1990r. wygenerował na koniec roku nadwyżkę budżetową w wysokości 1.453.000zł. (po denominacji). Dochody budżetowe 1990r. wynosiły 18.092.000zł. (po denominacji), natomiast wydatki – 16.639.000zł. (po denominacji).

W ciągu ostatnich pięciu lat wykonanie budżetu Miasta Elbląga przedstawiało się następująco:



Lata	Budżet					w tys. zł.
	Ogółem	Dochody	Przychody	Wydatki	Rozchody	Ogółem
2006	437.976	369.569	68.407	420.357	18.309	438.666
2007	438.313	408.794	29.519	388.278	42.062	430.340
2008	434.429	404.583	29.846	410.619	10.849	421.468
2009	447.709	437.745	9.964	442.804	7.850	450.654
2010	571.859	szac.481.859	90.000	szac. 532.902	27.465	560.367
Plan	wg projektu					
2011	578.808	538.808	40.000	542.564	36.244	578.808
	po poprawkach					
2011	560.847	508.937	51.910	524.603	36.244	560.847

➤ Środki własne miasta a nakłady inwestycyjne

Gospodarka finansowa samorządów lokalnych ulega ciągłej transformacji, a wraz z nią zmienia się filozofia zarządzania finansami publicznymi. Do niedawna zakres gospodarki finansowej określała jedynie uchwała budżetowa, która przedstawia budżet w ujęciu jednorocznym. Obecnie istnieje potrzeba kreowania zarządzania strategicznego oraz sporządzanie wieloletnich prognoz finansowych.

Od 2005r. najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w aspekcie oceny potencjału inwestycyjnego i równocześnie zdolności kredytowej, jest nadwyżka operacyjna. Nadwyżka operacyjna prezentuje poziom tzw. „wolnych środków” na inwestycje po zabezpieczeniu wydatków bieżących.

W celu wygenerowania jak największego poziomu środków własnych na inwestycje istnieje potrzeba permanentnej racjonalizacji wydatków bieżących oraz stałego monitoringu tych wydatków.

Zgodnie z obecnym unormowaniem prawnym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Winna powstać tzw. nadwyżka operacyjna brutto.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO W LATACH 2006 – 2010

w tys zł.

Lata	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wynik na operacjach bieżących
2006	322 641	289 124	+ 33 517
2007	350 701	312 808	+ 37 893
2008	367 723	336 165	+ 31 558
2009	390 509	355 150	+ 35 359
2010szac.	388 790	384 058	+ 4 732



Na 2011r. planuje się:

	wg projektu	po poprawkach
▪ dochody bieżące -	391.572tys.zł.	394.521tys.zł.
▪ wydatki bieżące -	382.792tys.zł.	394.420tys.zł.
▪ wynik	+ 8.780tys.zł.	+101 tys.zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (dodatni wynik na działalności operacyjnej) oraz dochody majątkowe określają poziom środków samorządu na działalność inwestycyjną bez konieczności korzystania z instrumentów dłużnych (kredytów, obligacji), po uprzedniej spłacie rat kredytowych.

W latach 2006 – 2010 uzyskano poniższe „wolne środki” (bez kredytów, obligacji):

w tys. zł.

Lata	Wynik na działalności operacyjnej	Dochody majątkowe	„Wolne środki”
2006	+ 33 517	46 928	80 445
2007	+ 37 893	58 093	95 986
2008	+ 31 558	36 860	68 418
2009	+ 35 359	47 236	82 595
2010 szac.	+ 4 732	93 069	97 801

Na 2011r. planuje się:

	wg projektu	po poprawkach
▪ wynik z działalności operacyjnej	8.780tys.zł.	101 tys.zł.
▪ dochody majątkowe	<u>147.235tys.zł.*</u>	<u>114.416tys.zł.</u>
„wolne środki”	156.015tys.zł.	114.517tys.zł.

*w dochodach majątkowych – środki UE

Uzyskane tzw. „wolne środki” finansują w pierwszej kolejności spłaty rat kredytowych i dopiero pozostawały faktyczne środki na wydatki majątkowe.

w tys.zł.

Lata	„wolne środki”	Spłata kredytów	Wydatki majątkowe	Wynik (2-3-4)
2006	80.445	18.309	131.233	-69.097
2007	95.986	42.062	75.470	-21.546
2008	68.418	10.849	74.454	-16.885
2009	82.595	7.850	87.654	-12.909
2010 szac.	97 801	27.465	148.844	- 78.508



Na 2011r. planuje się:

	wg projektu	po poprawkach
▪ „wolne środki”	156.015tys.zł	114.517tys.zł.
▪ spłaty kredytów	36.244tys.zł.	36.244tys.zł.
▪ wydatki majątkowe	<u>159.772tys.zł.</u>	<u>130.183tys.zł.</u>
wynik	-40.001tys.zł.	- 51.910tys.zł.

Ujemny wynik jest pokrywany prawie w całości kredytami długoterminowymi.

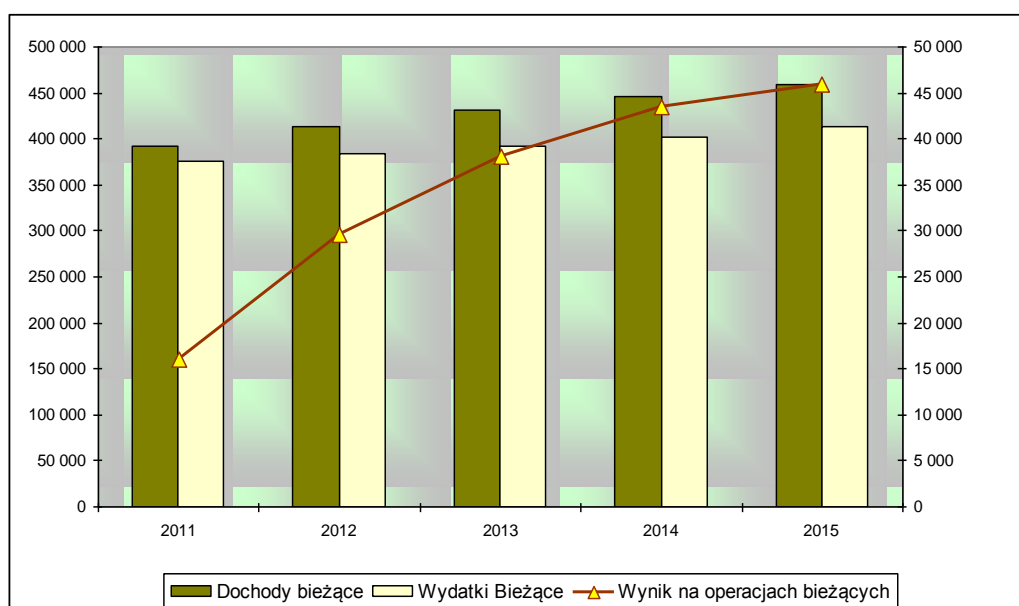
Z powyższej informacji wynika, iż istniejące w 2009r. spowolnienie gospodarki krajowej w dużym stopniu wywarło wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów samorządu elbląskiego 2010r. W stosunku do samorządów lokalnych skutki krajowego spowolnienia gospodarczego działają z inercją ok. od pół roku do roku. **W ślad za zmniejszonymi wpływami do budżetu miasta nie następowała racjonalizacja wydatków bieżących, co przyczyniło się do obniżenia bazy ekonomicznej samorządu elbląskiego.**

Prognoza finansowa Elbląga, sporządzona do 15 listopada 2015r. uwzględnia poniższy poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących na najbliższe 5 lat:

w tys.zł.

Lata	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wynik na operacjach bieżących
2011	391.572	375.563	+16.009
2012	413.906	384.323	+29.583
2013	430.679	392.563	+38.116
2014	445.580	402.186	+43.394
2015	459.590	413.708	+45.882

Prognoza dochodów i wydatków bieżących na 2011r. ulegnie zmianie po uwzględnieniu poprawek do budżetu na 2011r.





Prognozowany w latach 2011 – 2015 wzrost wydatków bieżących uwzględnia projektowaną dla samorządów regułę wydatkową Ministerstwa Finansów. Oznacza to, iż już od 2011r.:

- winna nastąpić racjonalizacja wydatków bieżących;
- racjonalizacja ta powinna być wynikiem działań systemowych;
- działania systemowe należy przeprowadzić na różnych płaszczyznach bieżącej działalności operacyjnej samorządu.

➤ **Dochody majątkowe a nakłady na rozwój Elbląga**

O nakładach na inwestycje rozwojowe decydują głównie trzy źródła finansowania:

- osiągnięta za dany rok budżetowy nadwyżka na operacjach bieżących;
- dochody majątkowe;
- instrumenty przychodowe (np. kredyty).

Bardzo ważną pozycją są dochody majątkowe. Do dochodów tych zaliczamy:

- dochody własne z majątku gminy;
- dotacje celowe na konkretne inwestycje;
- środki uzyskane z funduszy pomocowych.

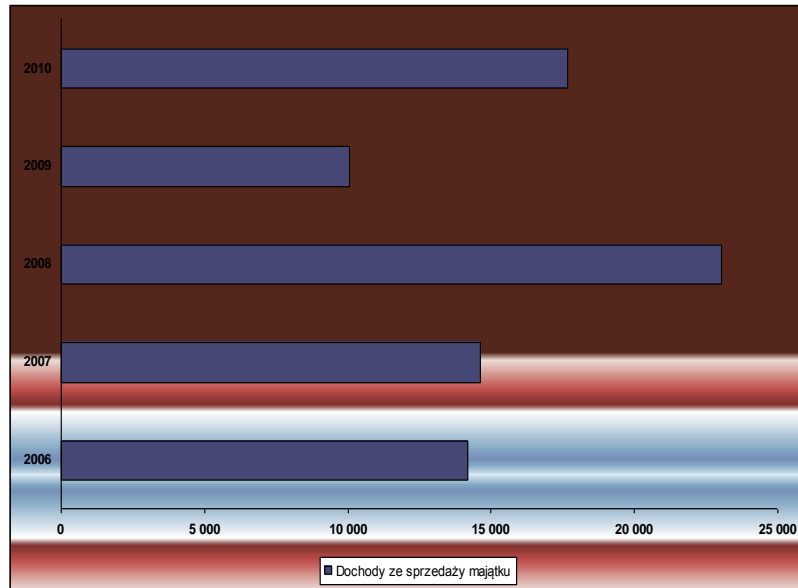
O poziomie osiągniętych dochodów własnych z majątku Gminy decyduje przede wszystkim:

- polityka władz lokalnych w zakresie sposobu gospodarowania mieniem komunalnym – wielkość zasobu majątku komunalnego;
- popyt społeczny;
- zasobność mieszkańców;
- cena.

Niezbędnym elementem polityki dotyczącej mienia municypalnego jest kalkulacja hipotetycznych wpływów w różnych aspektach. Jednym z nich jest oszacowanie czy bardziej opłacalna jest polityka wyprzedaży majątku, czy uzyskane wpływy z administrowania lub zarządzania majątkiem Gminy przez różne podmioty. W pierwszym przypadku istnieje możliwość uzyskania jednorazowo dużych wpływów, a w drugim przypadku – stałe źródło dochodów jest osiągnięte w długoletnim horyzoncie czasowym.

W latach 2006 - 2010 Miasto uzyskało poniższe dochody ze sprzedaży majątku:

- 2006r. 14.197tys.zł.;
- 2007r. 14.621tys.zł.;
- 2008r. 23.036tys.zł.;
- 2009r. 10.038tys.zł.;
- 2010r. (szac.) 17.677tys.zł.



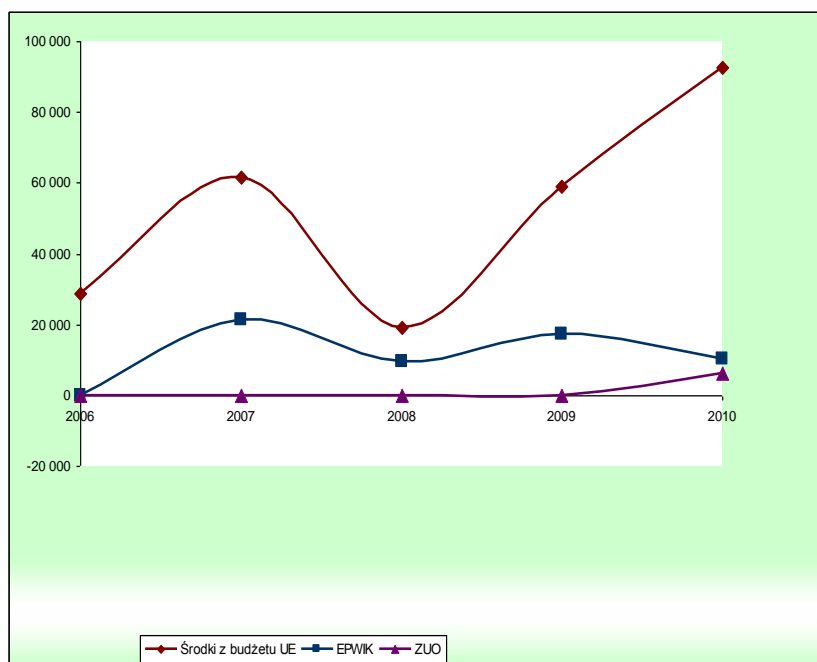
Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2006 – 2010 (w tys. zł.)

Prognoza na najbliższe lata jest zgodna z przyjętymi zasadami gospodarowania mieniem, planem sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, innych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Nie uwzględnia przychodów z prywatyzacji majątku.

Obecnie, kiedy Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, o poziomie dochodów majątkowych decydują przede wszystkim środki uzyskane z Unii Europejskiej.

W latach 2006 - 2010 Miasto Elbląg uzyskało środki z budżetu Unii Europejskiej:

- 2006r. 28.897tys.zł.,
- 2007r. 61.454tys.zł. (w tym EPWiK – 21.404tys.zł.),
- 2008r. 18.959tys.zł. (w tym EPWiK – 9.650tys.zł.),
- 2009r 58.853tys.zł. (w tym EPWiK – 17.453tys.zł.),
- 2010r. (szac.) 92.784tys.zł. (w tym EPWiK – 10.460tys.zł.,
ZUO – 6.222tys.zł.).



Środki z budżetu unii europejskiej pozyskane w latach 2006 – 2010 (w tys. zł.)

Reasumując należy stwierdzić, iż w latach 2006 - 2010 kształtowały się następujące relacje dochodów majątkowych do wydatków majątkowych:

w tys. zł.

Lata	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	% finansowania inwestycji dochodami majątkowymi
2006	46.928	131.233	35,7
2007	58.093	75.470	77,0
2008	36.859	74.454	49,5
2009	47.236	87.654	53,9
2010 szac.	93.069	148.844	62,5

Wydatki majątkowe, w części nie pokrytej dochodami majątkowymi, uzyskały sfinansowanie:

- nadwyżką na operacjach bieżących,
- kredytami długoterminowymi.

➤ Dochody budżetowe ogółem

Zaprezentowany wcześniej poziom dochodów przedstawia dochody bieżące i majątkowe. Ze względu na źródło ich powstawania dochodami jednostki samorządu terytorialnego są w szczególności:

- dochody własne:
 - ✓ wpływy z podatków, opłat lokalnych (głównie podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, targowej),
 - ✓ dochody z mienia komunalnego,
 - ✓ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych



- dotacje
- subwencja ogólna
- środki pochodzące z budżetu UE.

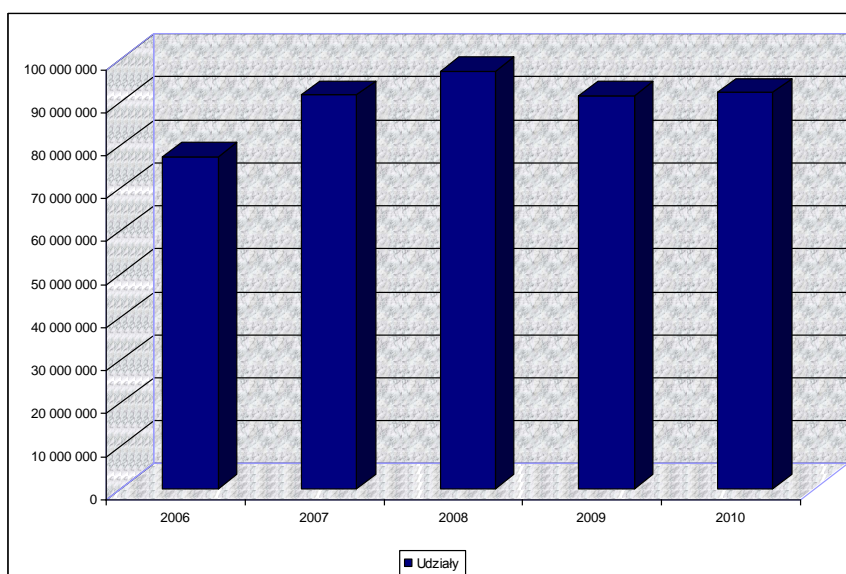
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2006 – 2010*w tys. zł*

Lata	Dochody własne				Subwencja	Dotacje	Środki z UE
	Ogółem, z tego:	CIT	PIT	Mienie			
2006	183.296	5.482	77.228	19.882	100.669	56.707	28.897
2007	199.964	8.361	91.582	18.637	105.581	63.199	40.050
2008	219.545	9.724	97.118	27.103	111.505	64.222	9.311
2009	209.966	5.668	91.482	15.143	119.112	67.265	41.400
2010 szac.	211.115	3.386	88.752	22.580	123.829	70.813	76.102

Największą pozycją w dochodach własnych są udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W latach 2006 – 2010 Miasto Elbląg otrzymało udziały w poniższej wysokości:

- 2006r. 77.228tys.zł.;
- 2007r. 91.582tys.zł.;
- 2008r. 97.118tys.zł.;
- 2009r. 91.482tys.zł.;
- 2010r. (szac.) 88.752tys.zł.;

**Udziały miasta Elbląg w latach 2006 – 2010**



Należy podkreślić, że udziały w podatkach dochodowych są ściśle uzależnione od koniunktury gospodarczej w kraju.

2. Zarządzanie długiem miasta Elbląga

Zarządzanie długiem komunalnym jest dyscypliną zajmującą się analizą działań zmierzających do planowanego zaciągania i spłaty zadłużenia odpowiednio do potrzeb i możliwości miasta oraz sytuacji na rynku, jak również kwantyfikacją oraz sterowaniem ryzykami, związanymi z korzystaniem przez Miasto ze środków kredytowych.

W świetle obowiązujących unormowań prawnych:

- do końca 2013r. jednostki samorządu terytorialnego obowiązują dwa wskaźniki zadłużenia odnoszone do dochodów ogółem budżetu samorządowego. Limitowany jest zarówno poziom spłat, związanych z występującą w ciągu roku obsługą zadłużenia 15% dochodów, jak również poziom długu liczony na koniec roku budżetowego – do 60% dochodów wykonanych;
- od 1 stycznia 2014r. sztywne ograniczenie zadłużenia oraz spłat kapitału i odsetek zastąpione zostanie jednym indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia. Cechą charakterystyczną tego wskaźnika jest fakt, że jednostka, poprzez prowadzoną przez siebie politykę w zakresie wydatków bieżących, może wpływać na własną zdolność do spłaty zadłużenia, a tym samym na finansowanie wydatków przeznaczonych na rozwój przychodami zwrotnymi (np. kredytami). Wzrost wydatków bieżących powoduje uszczuplenie zdolności do spłaty zadłużenia, podczas gdy redukcja tych wydatków wpływa na zwiększenie tej zdolności.

Obowiązujący do 31 grudnia 2013r. sposób liczenia długu czy zdolności kredytowej samorządu uwzględnia zastosowanie ustawowych wyłączeń, a dotyczących finansowania instrumentami dłużnymi zadań tzw. „unijnych”.

Przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń:

zdolność kredytowa wynosiła:

- 2006r. 1,72%;
- 2007r. 2,01%;
- 2008r. 2,78%;
- 2009r. 2,40%;
- 2010r. (szac.) 1,13%.

Natomiast dług publiczny Miasta Elbląga:

- 2006r. 19,55%,
- 2007r. 19,00%,
- 2008r. 14,26%,
- 2009r. 13,47%,
- 2010r. (szac.) 15,01%.

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż maksymalne wskaźniki zadłużania się – 15% i 60% odnoszą się do wszystkich jednostek samorządowych – np. małej Gminy Milejewo oraz Miasta Warszawa. Różnica w budżetach tych jednostek jest ogromna. Dlatego też, w celu uniknięcia tzw. pułapki kredytowej, każdy



samorząd winien wyliczyć swój indywidualny poziom długu. W dług ten także winien wchodzić dług związany zadaniami tzw. „unijnymi”.

Dla Miasta Elbląga bezpieczny poziom długu wraz z z kredytami tzw. „unijnymi” wynosi ok. 25 – 27%. Powyżej tego poziomu powstają trudności zarówno w spłatach rat kredytowych jak również w kumulowaniu poszczególnych kredytów w bardzo długim horyzoncie czasowym.

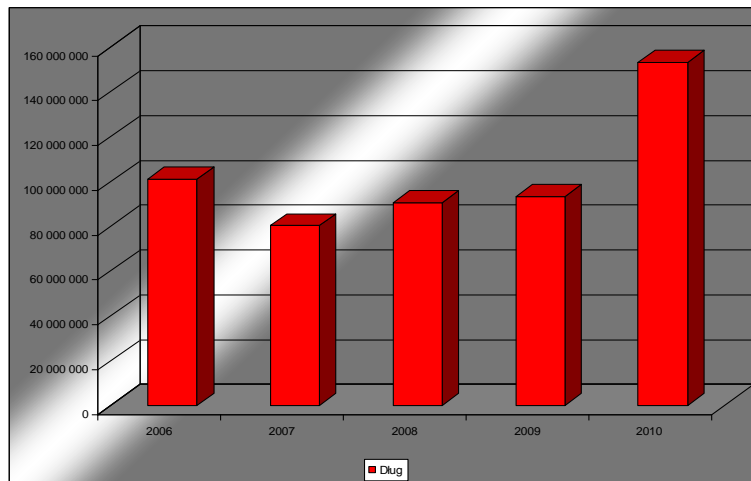
Nie stosując ustawowych wyłączeń dług Miasta Elbląga wynosił:

- 2006r. 27,32%,
- 2007r. 19,62%,
- 2008r. 22,34%,
- 2009r. 21,31%,
- 2010r. (szac.) 31,42%.

Z powyższego wynika, iż nadmierny dług powyżej progu optymalnego dla miasta zarówno w 2006r. jak i w 2010r. negatywnie wpłynął na realizację budżetu w tych okresach.

Skumulowany dług Miasta Elbląga w wartościach bezwzględnych w ostatnich latach wynosił:

- 2006r. 100.974.345zł.;
- 2007r. 80.190.734zł.;
- 2008r. 90.373.315zł.;
- 2009r. 93.300.838zł.;
- 2010r. (szac.) 153.026.615zł.



Dług miasta w latach 2006 – 2010



3. Zagrożenia/Słabości

❖ Działalność operacyjna bieżąca

Począwszy od 2011r. organ stanowiący samorządu nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Dochody te mogą być powiększone w przypadku posiadania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i z wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i poręczeń.

W przypadku miasta Elbląga nie występuje nadwyżka z lat ubiegłych, a wolne środki, po rozliczeniu kredytów na działalność inwestycyjną stanowią niewielką kwotę.

Budżet miasta Elbląga, po uwzględnieniu poprawek, które będą rekomendowane przy uchwaleniu budżetu w dniu 24.02.2011r. wynosi w zakresie bieżącej działalności:

- dochody bieżące 394.520.985zł.;
- wydatki bieżące 394.419.673zł.;

Wynik na działalność bieżącą 101.312zł.

Wynik ten określa maksymalny limit podwyższania wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego przy istniejącym, wypracowanym poziomie dochodów bieżących.

Tymczasem budżet ten nie zabezpiecza wszystkich potrzeb. Oszacowane obecnie braki w planie wydatków bieżących wynoszą ok. 20mln zł.

W strukturze tych braków największy udział powodują:

- Oświata i wychowanie, 9.039.304zł.
- Transport – dopłaty do kapitału zapasowego ZKM 2.000.000zł.
na pełne zabezpieczenie usług przewozowych
przewoźników miejskich
- Drogi publiczne – zimowe utrzymanie dróg, 1.500.000zł.

Pozostałe braki dotyczą braków środków różnych jednostek sektora finansów samorządowych.

Wydatki bieżące w trakcie roku 2011 będą podlegały dogłębnej analizie, gdyż prognozowany, pełny bilans wydatków budzi duży niepokój.

Obecnie poziom wydatków wg planu możliwy jest do zwiększenia o kwotę ok. 101.312 zł., natomiast niedoszacowanie wydatków wynosi ok. 20mln zł.

W świetle obowiązujących unormowań prawnych deficyt na działalności bieżącej nie może zostać pokryty przychodami zwrotnymi oraz przychodami z prywatyzacji majątku.

- Działalność majątkowa – dochody majątkowe

W dochodach majątkowych 2011r. największy udział stanowią dochody z Unii Europejskiej:

- 1) dochody majątkowe 114.516tys.zł.,
- 2) dochody Unii Europejskiej 80.761tys.zł.

Środki z Unii Europejskiej zostały zaplanowane przy założeniu, iż w całości sfinansują wkład UE dotyczący realizowanych zadań w 2011r. Z reguły w harmonogramach płatności Instytucji Pośredniczącej uwzględniano system zaliczkowania.



Jedynie płatności przekazywane w ramach Mechanizmu Norweskiego nie uwzględniają wypłaty i rozliczenia zaliczek lecz dokonują refundacji poniesionych przez Miasto wydatków.

Rozliczanie zaliczek, czyli weryfikacja wniosków o płatności przez Instytucję Pośredniczącą odbywa się w terminie maksymalnym (w zależności od rodzaju programu) do 90 dni. Oznacza to, iż nie można przez ten okres otrzymać drugiej zaliczki, dopóki nie zostanie rozliczona zaliczka pierwsza. Jeżeli w wyniku weryfikacji zostaną ujawnione usterki w wykonywaniu zadania lub jego rozliczeniu termin weryfikacji ulega analogicznemu przesunięciu.

Istniejący system rozliczeniowy może spowodować zagrożenie wykonania dochodów Unii Europejskiej w ostatnim kwartale 2011r. W przypadku powstania zagrożenia samorząd winien dokonać „wydłużenia” kredytu krótkoterminowego roku 2011 na wyprzedzające finansowanie UE na kredyt przechodzący na 2012r. z opcją jego spłaty w momencie wpływu środków z Unii Europejskiej.

❖ Oddziaływanie projektów unijnych spółek gminnych na budżet miasta i finanse mieszkańców

Dwie spółki gminne – EPWiK oraz ZUO realizują w imieniu Gminy-Miasta Elbląg dwa projekty unijne:

- „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu”,
- „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”.

EPEWiK

Nakłady na realizację całego przedsięwzięcia wynosiły 99.741.488zł., w tym: dofinansowanie UE w wys. 60% kosztów kwalifikowanych – 55.346.053zł.

Na dofinansowanie przedsięwzięcia EPWiK zaciągnęło pożyczkę w NFOŚiGW w wysokości 46.088.806zł. z harmonogramem spłat w latach 2011 - 2019 – średnio ok. 3mln zł. rocznie.

Projekt „ZUO” składa się z dwóch projektów:

- I „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi, która obejmuje:
 - II „Rekultywacja nieczynnego składowiska dla Miasta Elbląga w Gronowie Górnym”.

Całkowity koszt inwestycji, realizowany głównie w latach 2010 - 2012, wynosi 83.431.839zł., w tym:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ▪ środki Funduszu Spójności | 47.235.623zł.; |
| ▪ środki Miasta - dokapitalizowanie | 10.233.893zł.; |
| ▪ pożyczka z WFOŚiGW | 14.500.000zł.; |
| ▪ środki własne spółki | 11.462.323zł. |

Realizacja powyższych projektów, po zakończeniu, dla zachowania trwałości projektu oddziałuje na finanse Miasta, jak również finanse elblążan.

Ponadto istotnym elementem dla utrzymania trwałości projektu jest zakaz uzyskiwania ujemnego wyniku finansowego za poszczególne lata. Oznacza to, że spółki muszą uzyskiwać dodatni wynik finansowy, bo w przeciwnym zmuszone będą do zwrotu kwot pozyskanych z UE.



W przypadku oddania przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę pitną miasta Elbląga” do eksploatacji wzrastają w EPWiK poniższe koszty:

- amortyzacji – roczne odpisy wynoszą ok. 4,5mln zł.,
- podatku od nieruchomości – ustawowa stawka 2% od budowli skutkuje w układzie wzrostem kosztów ok. 2mln zł.,
- finansowe – odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację zadania – ok. 1,4mln zł. rocznie.

Taryfy wody przyjęte na 2011r. uwzględniają powyższe koszty (przy uwzględnieniu obniżonej składki podatku od nieruchomości – do 1%).

W związku z powyższym w kolejnych latach niezbędne jest przyjęcie wzrostu taryf za wodę. W przypadku przyjęcia od 2012r. stawki maksymalnej – 2% od budowli, wzrost opłat za wodę i ścieki winien być wyższy ok. 20gr za 1m³.

Z kolei utrzymanie trwałości projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi” może skutkować wypłatą przez Gminy wysokich rekompensat dla ZUO.

W przypadku wystąpienia w skali roku ujemnych różnic pomiędzy przychodami operatora z tytułu świadczenia usług a kosztami powiększonymi o rozsądny zysk, operator (Gmina-Miasto Elbląg) ma obowiązek wypłaty rekompensaty.

W latach 2011 - 2017 w przypadku osiągnięcia straty ZUO, wyliczono maksymalną (MWR) i bieżącą wartość rekompensaty (BWR).

PORÓWNANIE MWR : BWR

Wyszczególnienie	Jednostka	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
MWR	(tys. zł.)	32 547	9 423	2 177	2 204	2 224	2 245	2 266
BWR	(tys. zł.)	30 289	7 005	375	325	275	225	175

Obecna analiza wyników uzyskanych w modelu obliczeniowym rekompensat informuje, iż ZUO osiąga rentowność i zachowuje płynność finansową w całym okresie analizy. W tym celu proponowane są przez ZUO podwyżki opłat;

❖ Należności i zobowiązania

- Należności jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2009r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	39 511 341	32 395 238
1.	Urząd Miejski	37 053 093	29 586 897
2.	Oświata	72 143	29 351
3.	Żłobki	0	100
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	91 935	71 418



Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2009r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
5.	Centrum Pracy i Pomocy	69 600	63 767
6.	Socjalizacyjna Całodobowa Plac. Opiek. Wych.	22 660	27 520
7.	Wielofunkcyjna Całod. Plac. Opiek. Wychow		8 304
8.	Pogotowie Socjalne	2 197 376	2 598 175
9.	Centrum Sportowo - Biznesowe	1 444	9 578
10.	Centrum Kształcenia Praktycznego	3 090	0
11.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	128
	Zakłady budżetowe, w tym:	15 436 963	15 792 691
1.	Zarząd Zieleni Miejskiej	75 632	136 986
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	15 227 714	15 515 057
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	57 871	64 196
4.	Bursy Szkolne	0	0
5.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	0	0
6.	Przedszkola	75 746	76 452
	Razem	54 948 304	48 187 929
Należności niewymagalne			
	Jednostki budżetowe, w tym:	5 899 146	1 659 086
1.	Urząd Miejski	5 664 556	1 438 539
2.	Oświata	50 794	56 580
3.	Żłobki	1 206	537
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 767	35 564
5.	Wielofunkcyjna Całod. Plac. Opiek. Wychow		204
6.	Centrum Sportowo - Biznesowe	23 339	25 893
7.	Domy Pomocy Społecznej	8 420	90
8.	Dom dla Bezdomnych	0	2 416
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 276	0
10.	Centrum Kształcenia Praktycznego	23 175	0
11.	Centrum Pracy i Pomocy	97 613	98 508
12.	Socjalizacyjna Całodobowa Plac. Opiek. Wych.	0	755
	Zakłady budżetowe, w tym:	867 922	1 013 665
1.	Zarząd Zieleni Miejskiej	84 910	230 715
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	333 636	180 229
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	425 623	575 558



Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2009r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
4.	Bursy Szkolne	0	6 270
5.	Przedszkola	1 823	4 047
7.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	21 930	16 846
	Razem	6 767 068	2 672 751

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne 61 715 372 50 860 680

Pozostałe należności za 2010r. 39.549.601zł.

- 1) Instytucji kultury 179.036zł.;
- 2) Spółek prawa handlowego (szac) 35.869.000zł.;
- 3) SP SZOZ, Centrum Rehabilitacji, Poradnia Medycyny Pracy 3.501.565zł.

Należności Miasta Elbląga na 31 grudnia 2010r. 90.410.281zł.

- zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym:	0	
1.	Urząd Miejski	0	
2.	Oświata	0	0
3.	Żłobki	0	0
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0
5.	Dom Pomocy Społecznej	0	0
6.	Dom dla Bezdomnych	0	0
7.	Centrum Pracy i Pomocy	0	0
8.	DPS Niezapominajka	0	0
9.	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	0	0
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0
11.	Straż Miejska	0	0
12.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0
13.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	0
14.	Miejskie Biuro Urbanistyczne	0	0
15.	Pogotowie Socjalne	0	0
16.	Centrum Kształcenia Praktycznego	0	0



	ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym:	3 765 009	1 608 430
1.	Zarząd Zieleni Miejskiej	278 226	538 067
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	3 088 199	0
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	332 635	1 070 363
4.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	0	0
5.	Bursy Szkolne	0	0
6.	Przedszkola	65 949	0
	Razem	3 765 009	1 608 430

Pozostałe zobowiązania wymagalne za 2010r.

6.012.542zł.

- Instytucji kultury 499.266zł.;
- Spółek prawa handlowego 1.650.000zł.;
- SP SZOZ, Centrum Rehabilitacji,
Poradnia Medycyny Pracy 3.863.276zł.

Zobowiązania wymagalne Miasta Elbląga
na 31 grudnia 2010r.

7.620.972zł.

W celu zachowania płynności finansowej Miasto musi posiadać zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Na płynność finansową wpływ ma wiele czynników, wśród nich należności budżetowe oraz pozostałe należności od kontrahentów.

Z przedłożonego zestawienia wynika, iż na koniec roku budżetowego niektóre jednostki finansów publicznych oraz jedna spółka samorządowa – Zarząd Komunikacji Miejskiej wygenerowały zobowiązania wymagalne, co równoznaczne jest z częściową utratę płynności finansowej. Niepokojącym zjawiskiem jest również poziom tych zobowiązań – 7.620.972zł. W niektórych jednostkach wskaźniki płynności szybkiej, mierzone stosunkiem aktyw obrotowych (po wyeliminowaniu zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań bieżących uzyskuje wartości dużo powyżej norm obowiązujących (norma 1 – 1,5).

Należności Miasta Elbląga wynoszą 89.183.881zł. Wśród spółek samorządowych najwyższe należności wygenerowała spółka EPEC ponad 18mln zł. W celu obniżenia poziomu należności koniecznym działaniem jest zwiększenie działań windykacyjnych.

❖ Kształtowanie polityki inwestycyjnej

O kierunkach polityki inwestycyjnej miasta Elbląga głównie decydowały:

- strategia rozwoju miasta Elbląga;



- od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej – oferowane programy, katalog zadań inwestycyjnych, które potencjalnie miały możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu UE;
- poziom długu publicznego miasta Elbląga oraz zdolność kredytowa Elbląga do zaciągania nowych zobowiązań.

Plan ten głównie był budowany pod przedsięwzięcia, które mogły być współfinansowane środkami Unii Europejskiej, gdyż celem samorządu elbląskiego było maksymalne wykorzystanie środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013.

Bazując na powyższych informacjach przygotowywany był Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), który nie był mobilny z Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) na poszczególne lata. Od 2011 roku WPI musi być skorelowany z WPF.

❖ Przygotowywanie projektów inwestycyjnych

W Urzędzie Miejskim funkcjonuje Zarządzenie Nr 118/2010 Prezydenta Miasta Elbląga z dn. 23.04.2010r. w sprawie „Systemu zarządzania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych”.

Zarządzenie to dotyczy jedynie projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, lecz było stosowane rozszerzająco do pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Słabym ogniwem w procesie przygotowania inwestycji były i są opracowywane dokumentacje projektowe. Często zdarzało się, iż realizacja zadania odbiegała od założeń dokumentacji technicznej, powodując opóźnienie oraz konieczność opracowywania dokumentacji zamiennej w trakcie robót budowlanych, podnosząc jednocześnie koszty realizacji zadania. Główną przyczynę upatruje się w trybie udzielania zamówienia publicznego, gdzie kryterium oceny była cena. W przetargu brały udział małe firmy projektowe, które często w sposób nierzetelny przygotowywały dokumentację, a skutki ich nieprawidłowych projektów są odczuwalne w niektórych inwestycjach zakończonych.

Istotnym problemem w fazie przygotowania inwestycji jest także ustalenie właściwego zakresu zadania. Niektóre inwestycje, szczególnie współfinansowane środkami zewnętrznymi, nie uwzględniają całego zakresu, niezbędnego do uzyskania optymalnych efektów. Jako przykład można przytoczyć zadanie zakończone w 2010r. pn. „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Elblągu”.

Wartość projektu 8.800.113zł.

uwzględniała:

- koszty kwalifikowane 8.133.241zł.;
- koszty niekwalifikowane 666.872zł.

Przeprowadzono wysokonakładową, współfinansowaną środkami UE inwestycję, a w zakresie zadania po stronie kosztów niekwalifikowanych, nie uwzględniono niezbędnego remontu dachu. Obecnie, w związku z zadaniami, istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia remontu dachu o wartości ok. 400.000zł.



Drugim przykładem wadliwego zaprojektowania niektórych elementów przedsięwzięcia jest wybudowana hala sportowa przy ul. Grunwaldzkiej administrowana przez Centrum Sportowo-Biznesowe. Obiekt ten został udostępniony do publicznej eksploatacji 1.02.2007r. W okresie gwarancji zdołano usunąć większość usterek wykonawczych i projektowych. Jednak do chwili obecnej nadal niesprawną jest instalacja odgromowa. Wada ta, powstała wskutek nieprawidłowo zaprojektowanych i zamontowanych połączeń dachowych oraz elementów kominów wentylacyjnych wmontowanych w dachu, stwarza zagrożenie dla mienia i osób przebywających w obiekcie.

Inwestycje miejskie w latach 2011 – 2014 w wieloletnim planie inwestycyjnym

I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ						
	Modrzewina Południe - budowa dróg udostępniających tereny pod rozwój wraz z infrastrukturą techniczną	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	5 138 632,00	2 178 313,00	0,00	0,00
	Fundusze unijne	70,00%	1 075 480,00	290 613,00	0,00	0,00
	Wkład własny	30,00%	4 063 152,00	1 887 700,00	0,00	0,00
	Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ						
	Koszty całkowite	100,00%	12 288 002,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusze unijne	90,00%	11 059 201,80	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	10,00%	1 228 800,20	0,00	0,00	0,00
II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; DROGI						
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 503 wyprowadzającej ruch z miasta Elbląga do drogi ekspresowej S7 i S22- etap I	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	8 000 000,00	12 500 000,00	53 211 954,00	0,00
	Fundusze unijne	70,00%	5 600 000,00	8 750 000,00	39 900 000,00	0,00



		Wkład własny	30,00%	2 400 000,00	3 750 000,00	13 311 954,00	0,00
	Przebudowa ulicy 12 Lutego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu- etap I - przebudowa skrzyżowania ulic Grota Roweckiego - Trybunalskiej - Ratuszowej - łącznie wraz z ulicami Ratuszową i łącznie w Elblągu	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	50,00%	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	50,00%	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania ulic gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	4 452 033,05	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	70,00%	2 983 484,98	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	30,00%	1 468 548,07	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 wraz z obiektami mostowymi w Elblągu - etap II: - ul. 12 Lutego, - Królewiecka przy szpitalu	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	4 603 524,95	9 308 000,00	5 000 000,00	0,00
		Fundusze unijne	70,00%	3 222 467,47	6 515 600,00	3 500 000,00	0,00
		Wkład własny	30,00%	1 381 057,49	2 792 400,00	1 500 000,00	0,00
II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; DROGI							
	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		Fundusze unijne	85,00%	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00



Raport o stanie Miasta Elbląga, marzec 2011

		Wkład własny	15,00%	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	Przebudowa systemu dróg na Starym Mieście w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100%	5 051 760,00	1 863 880,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	90%	4 546 584,00	1 677 492,00	0,00	0,00
		Wkład własny	10%	505 176,00	186 388,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	2 999 853,50	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	70,00%	2 099 897,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	30,00%	899 956,50	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i E. Orzeszkowej		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Fundusze zewnętrzne	50,00%	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
		Wkład własny	50,00%	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	Przebudowa ulicy Częstochowskiej		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		Fundusze zewnętrzne	50,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Wkład własny	50,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Budowa drogi ul. Janowskiej		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
		Fundusze zewnętrzne	50,00%	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		Wkład własny	50,00%	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00



II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; DROGI							
	Budowa wiaduktu dla Zatorza (Nr 2 w ciągu ulicy Dojazdowej) wraz z włączeniem w ul. Skrzydlatą	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Fundusze zewnętrzne	70,00%	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		Wkład własny	30,00%	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
III. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE							
	Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa systemu ESIP - budowa systemu zarządzania strategicznego miastem	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
		Koszty całkowite	100,00%	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	90,00%	180 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
		Wkład własny	10,00%	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	Elbląska Karta Miejska	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	



		Koszty całkowite	100,00%	2 670 800,00	1 787 800,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	100,00%	2 670 800,00	1 787 800,00	0,00	0,00
IV. ROZWÓJ KOMUNIKACJI							
	Modernizacja taboru tramwajowego - 8 szt. i zakup nowego taboru tramwajowego - 4 szt.		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Fundusze unijne	50,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wkład własny	50,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Parkingi wielopoziomowe: - Stare Miasto: ul. Kumieli - ul. Tamka (dla autobusów) - targowisko przy ul. Robotniczej - ul. Krótka		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		PPP	100,00%	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Wkład własny	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
V. EDUKACJA							
	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite		4 290 048,60	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	około 44 %	2 187 826,64	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	około 56 %	2 102 221,96	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja szkół i przedszkoli w Elblągu			2011	2012	2013	2014
		Koszty		821 133,00	6 179 069,00	7 088 861,00	0,00



		całkowite					
		Dotacja z GIS	30% kosztów kwalif.	144 139,00	1 259 172,00	1 531 972,00	0,00
		Pożyczka z GIS	60% kosztów kwalif.	288 277,00	2 518 345,00	3 063 943,00	0,00
		Wkład własny z kosztami niekwalifikowalnymi	wkład własny z kosztami niekwalifikowalnymi	388 717,00	2 401 552,00	2 492 946,00	0,00
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9 w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	4 081 223,00	0,00	0,00	0,00
V. EDUKACJA							
		Dotacja z UMarsz.	33,00%	1 346 803,59	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	67,00%	2 734 419,41	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7 w Elblągu, ul. Lotnicza 12		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		Fundusze zewnętrzne	33,00%	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
		Wkład własny	67,00%	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00
	Przebudowa części bursy na potrzeby Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	2 845 401,00	0,00
		Fundusze unijne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	1000,00%	0,00	0,00	2 845 401,00	0,00
	Nowoczesne pomoce naukowe dla jednostek oświatowych		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		Fundusze unijne	70,00%	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
		Wkład własny	30,00%	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00



VI. ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA							
	Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy Izby Przyjęć, Oddziału Wewnętrzznego i OIT Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22, Dz. Nr 29	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
	Koszty całkowite	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fundusze unijne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wkład własny	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja Szpitala Miejskiego - Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć, Oddziału Wewnętrznego i OIT Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22, Dz. Nr 29	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
	Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	
VI. ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA							
		Fundusze unijne	70,00%	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00
		Wkład własny	30,00%	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	Wykonanie projektu na modernizację Oddziałów: Ginekologicznego, Pediatrii, Rehabilitacji, Chir.Dziec.,Ortopedii oraz Bloku Operacyjnego	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
	Koszty całkowite	100,00%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fundusze unijne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wkład własny	100,00%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja Szpitala Miejskiego - Przebudowa Oddziałów Pediatrii, Ginekologicznego, Rehabilitacji oraz Bloku Operacyjnego	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
	Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	Fundusze unijne	50,00%	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	



		Wkład własny	50,00%	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Modernizacja Szpitala Miejskiego - Przebudowa Oddziałów Chir.Dziec., Ortopedii		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		Fundusze unijne	50,00%	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		Wkład własny	50,00%	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Doposażenie Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22 - zakup tomografu komputerowego, wyposażenie Bloku Operacyjnego		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		Fundusze unijne	50,00%	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Wkład własny	50,00%	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	Budowa stacji gazów medycznych i modernizacja systemu zasilania awaryjnego Szpitala w ramach rozbudowy infrastruktury budynku SPSZOZ Szpital Miejski w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
VI. ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA							
		Koszty całkowite	100,00%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	70,00%	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	30,00%	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Remont dachów zespołu budynków Szpitala Miejskiego w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	3 200 189,40	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	70,00%	2 240 132,58	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	30,00%	960 056,82	0,00	0,00	0,00
	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014



pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu						
	Koszty całkowite	100,00%	2 473 160,28	0,00	0,00	0,00
	Fundusze unijne	85,00%	2 102 186,24	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	15,00%	370 974,04	0,00	0,00	0,00
Zakup i instalacja windy osobowej i towarowej w istniejących szybach windowych		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusze unijne	50,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	50,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu pacjentów niepełnosprawnych		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusze unijne	50,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	50,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z parkanem, drogami wewnętrznymi i małą architekturą		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Fundusze unijne	70,00%	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	Wkład własny	30,00%	0,00	0,00	0,00	750 000,00
VI. ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA						
Dostosowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej do obowiązującego standardu usług - Dom Dziecka przy ul. Chrobrego 4		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00



	Fundusze unijne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	100,00%	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – Domu Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	Fundusze zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	100,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

VII. BEZPIECZEŃSTWO

	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	22 833 995,00	9 954 906,00	4 610 878,00	0,00
	Fundusze unijne	85,00%	19 408 896,00	8 461 670,00	3 919 246,00	0,00
	Wkład własny	15,00%	3 425 099,00	1 493 236,00	691 632,00	0,00
	Budowa zintegrowanego Systemu Wspomagającego Bezpieczeństwo Miejskie z wykorzystaniem stacji referencyjnej DGPS/RTK w Elblągu	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	Fundusze unijne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	100,00%	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA

Inwestycje Spółek: EPWiK Sp. z o.o., ZUO Sp. z o.o. oraz EPEC Sp. z o.o.						
	Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	48 717 889,00	16 227 100,00	0,00	0,00

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA



	Fundusze unijne	56,62%	28 056 632,00	8 561 473,00	0,00	0,00	
	środki ZUO	33,80%	16 661 257,00	7 665 627,00	0,00	0,00	
	środki miasta	12,27%	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu w latach 2011-2013	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
	Koszty całkowite	100,00%	6 000 000,00	7 600 000,00	10 460 000,00	0,00	
	Fundusze unijne	50,00%	3 000 000,00	3 800 000,00	5 230 000,00	0,00	
	Wkład własny Spółki	50,00%	3 000 000,00	3 800 000,00	5 230 000,00	0,00	
	EPEC pozostałe inwestycje - budowa, rozbudowa, modernizacja sieci ciepłowniczej w mieście, likwidacja stacji grupowych i budowa indywidualnych węzłów cieplnych	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
	Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
	Fundusze unijne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wkład własny Spółki	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
IX. KULTURA; SPORT; TURYSTYKA							
	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014	
	Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fundusze unijne	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wkład własny	15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego "Europark" w Elblągu poprzez przebudowę	Koszty całkowite	100,00%	4 361 528,89	0,00	0,00	0,00



	ulicy Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N						
IX. KULTURA; SPORT; TURYSTYKA							
		Fundusze unijne	53,78%	2 466 535,23	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	46,22%	1 894 993,66	0,00	0,00	0,00
	Koncepcja zagospodarowania EUROPARKU wraz z dokumentacją techniczną	Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa basenu 25 m	Koszty całkowite	100,00%	2 500 000,00	5 750 000,00	8 500 000,00	0,00
		Fundusze unijne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	50,00%	2 500 000,00	5 750 000,00	8 500 000,00	0,00
	Rewitalizacja Amfiteatru	Koszty całkowite	100,00%	4 912 589,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	90,00%	4 304 961,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	10,00%	607 628,00	0,00	0,00	0,00
80	Mała pętla ścieżki turystyczno-rekreacyjnej w Lesie Komunalnym Bażantarnia w Elblągu	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne		260 000,00	860 000,00	0,00	0,00
		Wkład własny		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
81	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014



		Koszty całkowite	100,00%	2 592 085,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		Fundusze zewnętrzne	32,00%	679 335,00	1 650 000,00	0,00	0,00
		Wkład własny	68,00%	1 912 750,00	3 350 000,00	0,00	0,00
83	Modernizacja kompleksu przy ul. Agrykola - etap I	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00
IX. KULTURA; SPORT; TURYSTYKA							
		Fundusze unijne	50,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		Wkład własny	50,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
85	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych - etap I	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
		Fundusze unijne	90,00%	450 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00	0,00
		Wkład własny	10,00%	50 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00
X. REWITALIZACJA							
	Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,000%	14 146 321,00	17 411 737,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	64,69%	9 151 337,10	11 301 546,98	0,00	0,00
		Wkład własny	35,31%	4 994 983,90	6 110 190,02	0,00	0,00
	Rewitalizacja dawnego Kościoła i Klasztoru Dominikanów obecnie Centrum Sztuki GALERIA EL na Starym Mieście w Elblągu	Poziom dofinansowania		2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,000%	1 852 681,07	0,00	0,00	0,00
		Fundusze unijne	70,00%	1 296 876,75	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	30,00%	555 804,32	0,00	0,00	0,00



Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – Etap I		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	0,00	17 066 966,00	7 561 424,00	4 650 000,00
	Fundusze unijne	85,00%	0,00	14 506 921,11	6 427 210,40	3 952 500,76
	Wkład własny	15,00%	0,00	2 560 044,89	1 134 213,60	697 499,24
Rewitalizacja Parku Planty w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	2 881 205,28	0,00	0,00	0,00
IX. KULTURA; SPORT; TURYSTYKA						
	Fundusze unijne	70,00%	2 016 843,70	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	30,00%	864 361,58	0,00	0,00	0,00
XI. INFRASTRUKTURA PORTOWA						
„Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej” Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	9 486 022,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusze unijne	60,00%	5 311 613,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	40,00%	4 174 409,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
	Koszty całkowite	100,00%	33 224 873,16	0,00	0,00	0,00
	Fundusze unijne	34,09%	21 596 167,55	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny	65,91%	11 628 705,61	0,00	0,00	0,00
XII. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE						
	Wybudowanie rocznie 1 budynku z 18 lokalami socjalnymi w latach 2010-2020 powiększy zasób gminny o 198 lokali	Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014



Raport o stanie Miasta Elbląga, marzec 2011

		Koszty całkowite	100,00%	1 468 602,00	1 468 602,00	1 468 602,00	1 468 602,00
		Fundusze zewnętrzne	0,00%	292 595,00	292 595,00	292 595,00	292 595,00
		Wkład własny	100,00%	1 176 007,00	1 176 007,00	1 176 007,00	1 176 007,00
	Remont budynków mieszkalnych		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		Fundusze zewnętrzne	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład własny	100,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ETBS - wynajem lokali dla Gminy		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	6 004 000,00	168 000,00	6 088 000,00	336 000,00
		Kredyt bankowy ETBS	0,00%	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00	0,00
XII.BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE							
		Środki miasta	100,00%	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
		Dopłata Gminy do czynszu		84 000,00	168 000,00	168 000,00	336 000,00
	ETBS - wynajem lokali na zasadach ogólnych		Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite	100,00%	0,00	5 920 000,00	0,00	5 920 000,00
		Kredyt bankowy ETBS	0,00%	0,00	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00
		Środki miasta	100,00%	0,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
RAZEM							
			Poziom dofinansowania	2011	2012	2013	2014
		Koszty całkowite		227 692 151,18	136 284 373,00	165 935 120,00	53 474 602,00
		Fundusze zewnętrzne		160 019 529,63	91 696 055,09	99 464 966,40	22 810 095,76



	Wkład własny		67 588 621,55	47 920 317,91	66 302 153,60	30 328 506,24
--	---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zakres rzeczowy WPI aktualizowany był we wrześniu 2010r. i nie był konsultowany w aspekcie możliwości finansowych miasta do sfinansowania inwestycji. ***Efekt jest brak możliwości zrównoważenia budżetu.***

- ❖ Na etapie przygotowywania inwestycji nie sporządzono kalkulacji kosztów, jakie wygeneruje projekt po zakończeniu inwestycji.

W Elblągu w fazie przygotowania projektu inwestycyjnego nie były kalkulowane koszty, jakie projekt generuje po zakończeniu inwestycji i jaki wpływ posiada na wzrost poziomu wydatków bieżących (np. zadanie „Budowa sieci światłowodowej”, po zakończeniu generuje koszty bieżące ok. 1,2mln zł. w ujęciu całorocznym). W konsekwencji takie działanie ogranicza politykę finansową w zakresie kształtowania nakładów na działalność operacyjną Miasta Elbląga, a obowiązująca zasada konstrukcji budżetu samorządowego wskazuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe od uzyskanych dochodów bieżących. Istotą polityki finansowej w zakresie działalności operacyjnej winno być uzyskanie jak największej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, gdyż wówczas nadwyżkę tę można przeznaczyć na dofinansowanie działalności inwestycyjnej Miasta, co w konsekwencji wpływa na rozwój samorządu elbląskiego.

- ❖ Przyjmowanie inwestycji zakończonych na majątek Miasta

Po zakończeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego powstały środek trwały przyjmowany jest na majątek Miasta. W przypadku modernizacji, ulepszenia istniejącego środka trwałego powiększa się wartość majątku.

W 2010r. zakończono realizację wielu inwestycji, jednak część z nich nie została przekazana na stan Miasta do chwili obecnej: ze względu na wydłużony bądź skomplikowany proces rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego dla zadania inwestycyjnego.

Szczególnie długi okres rozliczenia wskazanego zakresu dotyczy zadań:

- Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy” – termin zakończenia inwestycji maj 2010r., do chwili obecnej brak jest przyjęcia inwestycji na majątek Miasta, wartość inwestycji – 1.862.638zł.
- Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu” – zakończenie inwestycji nastąpiło w m-cu wrześniu 2010r. Do chwili obecnej brak jest przyjęcia inwestycji na stan majątku. Wartość robót wykonanych wynosi 8.813.277zł.



5. Spółki prawa handlowego z udziałem gminy Elbląg

➤ **Ogólna charakterystyka działalności spółek oraz posiadanych w spółkach udziałów.**

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej Gmina Miasto Elbląg realizuje m.in. poprzez swoje spółki. Obecnie działalność prowadzi 8 spółek z o.o. ze 100% udziałem Gminy Miasta Elbląg oraz 4 spółki z o.o., w których Gmina Miasto Elbląg jest jednym z udziałowców.

Część firm (8) świadczy usługi użyteczności publicznej w zakresie:

- uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków (EPWiK Sp. z o.o., oraz Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim);
- zaopatrzenia w energię ciepłą (EPEC Sp. z o.o.);
- lokalnego transportu zbiorowego (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.);
- usuwania nieczystości stałych i utrzymania urządzeń sanitarnych (MPO Sp. z o.o.);
- gospodarowania odpadami (Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.);
- utrzymania ulic i dróg gminnych (PDiM Sp. z o.o.);
- gminnego budownictwa mieszkaniowego (ETBS Sp. z o.o.).

Pozostałe firmy (4) - ZKM Sp. z o.o., ZPME Sp. z o.o., ELMAN Sp. z o.o., Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie świadczą usługi spoza użyteczności publicznej.

W latach 2006 – 2010 następowało dokapitalizowanie spółek przez Miasto.

W efekcie zakończonych inwestycji realizowanych przez Miasto spółki komunalne były dokapitalizowywane w postaci wniesienia wkładu niepieniężnego - aportu (środki trwałe, ruchomości, nieruchomości) na majątek spółek. W rozpatrywanym okresie czasu podwyższono kapitał zakładowy o następujące kwoty:

▪ EPWiK Sp. z o.o.	30.686.500,00zł.;
▪ EPEC Sp. z o.o.	658.000,00zł.;
▪ T E Sp. z o.o.	21.766.000,00zł.;
▪ ETBS Sp. z o.o.	2.915.000,00zł.;
▪ Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	7.000,00zł.;
▪ <u>ZKM Spółka z o.o.</u>	<u>414.200,00zł.;</u>
Razem	56.446.700,00zł.

Ponadto należy dodać, że do spółek komunalnych wnoszono również aporty gotówkowe w następujących kwotach :

▪ TE Sp. z o.o.	1.400.000,00zł.;
▪ ETBS Sp. z o.o.	4.300.000,00zł.;
▪ Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	2.233.000,00zł.;
▪ MPO Sp. z o.o.	500.000,00zł.;



▪	ZKM Spółka z o.o.	999.400,00zł.;
	Razem	9.432.400,00zł.

Ogółem dokapitalizowano Spółki w formie aportów rzeczowych i gotówkowych w kwocie 65.879.100,00zł.

Należy dodać iż z uwagi na to, że przewozy komunikacyjne są nierentowne corocznie w budżecie miasta przeznaczone są środki finansowe na dofinansowanie komunikacji miejskiej realizowane jako zwiększenie kapitału zapasowego spółki ZKM Sp. z o.o. W latach 2006-2010 dofinansowanie spółki z tego tytułu wyniosło 68.388.534,00zł. W omawianym okresie dofinansowano również kapitał zapasowy ZPME Sp. z o.o. na kwotę 131.000,00zł.

W sumie w formie aportów finansowych i rzeczowych na kapitały zakładowe oraz dopłat do kapitałów zapasowych wniesiono 134.398.634,00zł.

Na przestrzeni lat 2006 -2010 nadzór właścicielski przygotował 16 projektów Uchwał Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego na kapitał zakładowy Spółek z o.o., które zostały przez Radę podjęte. Wkłady pieniężne na kapitał zakładowy oraz dopłaty do kapitału zapasowego Spółek z o.o. wnoszone były na podstawie zapisów zawartych w uchwałach budżetowych Miasta na kolejne lata. Do wykonania tych uchwał nadzór właścicielski wspólnie z Zarządami Spółek z o.o. przygotował 36 projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników, które zostały przez Zgromadzenie podjęte.

Zatrudnienie

Lp.	Nazwa Spółki	Przeciętne zatrudnienie w etatach				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	EPWIK z Sp. o.o.	341,50	340,87	341,75	338,15	340,90
2.	EPEC Sp. z o.o.	219,97	215,19	213,77	213,00	212,49
3.	TE Sp. z o.o.	134,57	143,48	155,55	152,41	147,31
4.	ZKM Spółka z o.o.	41,59	41,40	41,40	42,22	43,57
5.	MPO Spółka z o.o.	126,87	125,37	130,28	125,34	127,73



Lp.	Nazwa Spółki	Przeciętne zatrudnienie w etatach				
		2006	2007	2008	2009	2010
6.	ZPME Sp. z o.o.	10,6	9,15	10,22	6,87	6,0
7.	ETBS Sp. z o.o.	7,42	5,75	7,00	6,33	7,00
8.	ZUO Sp. z o.o.	35,84	36,62	42,93	49,46	52,52
9.	PDiM Spółka z o.o.	74,44	76,21	64,11	55,83	57,86
10.	ELMAN Sp. z o.o.	4,08	3,60	4,00	4,00	4,00

Na zbliżonym poziomie w rozpatrywanym okresie czasu przeciętne zatrudnienie utrzymuje się w spółkach: EPWiK Sp. z o.o. EPEC Sp. z o.o., ZKM Spółka z o.o., MPO Spółka z o.o., ETBS Sp. z o.o., ELMAN Sp. z o.o.

Wzrost zatrudnienia zanotowano w:

- TE Sp. z o.o. – zwiększenie zatrudnienia w grupie motorniczych z uwagi na konieczność realizacji zwiększonych zadań przewozowych po ukończeniu inwestycji w zakresie trakcji tramwajowej;
- ZUO Sp. z o.o. - zwiększenie zatrudnienia w Oddziale „Składowiska Odpadów” (oprócz zwiększenia zatrudnienia pracowników do selektywnej zbiórki i w sortowni, zatrudnienie pracowników do obsługi instalacji odcieków i biogazu oraz na stanowisku mechanika i spawacza).

Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia, który nastąpił w ZPME Sp. z o.o., PDiM Spółka z o.o. wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia zatrudnienia pracowników na stanowiskach robotniczych z uwagi na trudną sytuację finansową firm, na którą duży wpływ miały czynniki zewnętrzne niezależne od spółek.

We wszystkich spółkach, za wyjątkiem PDiM Spółka z o.o., następował z roku na rok wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W PDiM Spółka z o.o. znaczny wzrost wynagrodzenia (w 2009r.) wynikał ze zwiększenia wynagrodzeń z uwagi na odejścia pracowników na skutek sytuacji kryzysowej w Spółce. Obecnie jednak należy zauważyć znaczny spadek zatrudnienia i



spadek przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu do 2006 roku. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzależniony jest w każdej spółce od jej możliwości finansowych.

➤ Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółek komunalnych

Wyniki finansowe oraz należności i zobowiązania poszczególnych jednoosobowych spółek Gminy Miasta Elbląg oraz spółek z większościami udziałem Gminy Miasto Elbląg w latach 2006-2010 przedstawiają poniższe tabele:

▪ EPWiK Sp. z o.o.

w tys. zł

rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoterminowe	Zobow. krótkoterminowe	Zobow. długoterminowe
2006	39.504,0	38.799,7	704,3	542,1	6.025,9	6.526,7	11.081,2
2007	39.101,5	38.189,9	911,6	629,5	5.429,8	10.124,7	12.998,6
2008	41.800,3	40.738,7	1.061,6	845,1	6.199,4	8.618,3	19.330,2
2009	44.221,2	43.011,6	1.209,6	944,8	6.952,7	13.303,5	30.859,1
2010*	48.110,0	47.500,0	610,0	450,0	5.792,0	6.000,0	42.911,0

*prognozowany wynik finansowy

▪ EPEC Sp. z o.o.

w tys. zł

rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoterminowe	Zobow. krótkoterminowe	Zobow. długoterminowe
2006	69.691,8	69.138,4	553,4	78,6	9.652,6	9.409,2	-
2007	69.489,5	69.481,0	8,5	210,2	11.015,7	8.170,2	-
2008	71.567,2	72.115,9	-548,7	-508,6	10.899,8	7.770,9	-
2009	81.379,1	80.204,6	1.174,5	793,2	13.258,3	9.445,5	-
2010*	94.400,0	90.700,0	3.700,0	3.000,0	18.040,2	13.763,1	-

*prognozowany wynik finansowy

▪ TE Sp. z o.o.

w tys. zł

rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoterminowe	Zobow. krótkoterminowe	Zobow. długoterminowe
2006	9.079,1	9.039,6	39,5	67,3	748,1	1.218,9	515,0
2007	11.706,1	11.671,1	35,0	100,1	1.349,6	2.213,4	305,0
2008	12.638,9	12.617,0	21,9	21,9	1.339,4	2.524,9	125,0
2009	12.983,9	13.378,7	-394,8	-394,8	1.232,6	1.742,3	181,0
2010*	11.877,4	12.677,4	-800,0	-800,0	1.417,7	1.694,2	-

*prognozowany wynik finansowy

▪ ZKM Sp. z o.o.



w tys. zł

rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoter- minow	Zobow. krótkoter- minowe	Zobow. długoter- minowe
2006	13.619,5	24.620,5	-11.001,0	-11.001,0	751,8	1.707,7	141,8
1/	23.619,5		-1.001,0	-1.001,0			
2007	13.663,8	26.401,5	-12.737,7	-12.737,7	890,8	2.753,7	-
2/	25.629,8		-771,7	-771,7			
2008	13.967,7	27.904,2	-13.963,5	-13.936,5	902,3	2.643,1	-
3/	27.930,8		26,6	26,6			
2009	13.366,0	29.573,4	-16.207,4	-16.207,4	3.007,4	3.656,3	-
4/	28.766		-807,4	-807,4			
2010*	12.902,0	30.670,4	-17.768,4	-17.768,4	3.348,5	3.235,6	-
5/	29.961,5		-708,9	-708,9			

*prognozowany wynik finansowy

1/ po uwzględnieniu dopłaty w kwocie 10.000,00tys.zł. do kapitału rezerwowego spółki, 2/ po uwzględnieniu dopłaty w kwocie 11.966,0tys.zł. do kapitału zapasowego, 3/ po uwzględnieniu dopłaty w kwocie 13.963,1tys.zł. do kapitału zapasowego, 4/ po uwzględnieniu dopłaty w kwocie 15.400,0tys.zł. do kapitału zapasowego, 5/ po uwzględnieniu dopłaty w kwocie 17.059,5tys.zł. do kapitału zapasowego,

▪ **MPO Sp. z o.o.**

w tys. zł

rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strat a brutto	Zysk/str ata netto	Należności krótkotermino we	Zobow. krótkotermino we	Zobow. długoterminowe
2006	10.137,6	10.043,2	94,4	96,8	1.502,5	640,2	-
2007	10.394,5	10.431,3	-36,8	-36,4	1.962,2	906,5	-
2008	12.591,5	12.523,4	68,1	63,0	1.920,9	884,5	-
2009	13.636,7	13.623,0	13,7	13,7	2.179,2	1.130,7	-
2010*	14.251,7	14.186,0	65,7	65,7	2.528,9	1.912,4	-

*prognozowany wynik finansowy

▪ **ZPME Sp. z o.o.**

w tys. zł

Rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowięza nia Długotermi nowe
2006	1.472,6	1.972,5	-499,9	-499,9	227,8	574,7	-
2007	2.137,6	1.923,0	214,6	214,6	138,8	226,1	-
2008	1.563,6	1.739,7	-176,1	-176,1	125,7	346,8	-
2009	1.418,3	1.889,8	-471,5	-471,5	174,5	804,3	-
2010*	1.902,9	1.912,7	-9,8	-9,8	187,1	773,0	-

*prognozowany wynik finansowy

▪ **ETBS Sp. z o.o.**



w tys. zł

Rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania Długoterminowe nowe
2006	6.142,1	4.451,9	1.690,2	1.690,2	251,8	2.343,7	10.299,8
2007	1.511,5	1.406,4	105,1	77,2	107,1	615,0	10.215,2
2008	1.582,3	1.386,0	196,3	147,5	88,8	6.541,5	10.094,3
2009	1.757,1	1.556,5	200,6	170,5	99,0	681,9	17.776,3
2010*	2.248,5	2.003,2	245,3	226,5	183,1	827,6	17.697,3

*prognozowany wynik finansowy

▪ ZUO Sp. z o.o.

w tys. zł

Rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania Długoterminowe
2006	4.741,9	4.548,3	193,6	153,4	276,0	723,4	-
2007	5.031,8	5.035,0	-3,2	-22,7	362,3	871,0	46,2
2008	7.968,5	7.555,6	412,9	304,9	457,0	1.926,2	38,5
2009	9.641,5	8.920,0	721,5	598,2	555,1	2.246,3	23,1
2010*	13.553,2	12.358,8	1.194,4	989,7	3.942,0	2.953,2	7,7

*prognozowany wynik finansowy

▪ PDiM Sp. z o.o.

w tys. zł

rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania Długoterminowe
2006	16.582,9	16.140,5	442,4	271,3	3.281,8	2.971,8	70,5
2007	8.348,7	8.866,2	-517,5	-517,5	795,2	1.072,3	20,2
2008	5.324,0	6.046,4	-722,4	-722,4	340,5	943,8	17,0
2009	7.127,0	6.564,0	563,0	482,0	965,0	733,0	16,0
2010*	7.139,0	6.427,1	711,9	680,3	422,3	48,5	-

*prognozowany wynik finansowy

▪ ELMAN Sp. z o.o.

w tys. zł

rok	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Zysk/strata brutto	Zysk/strata netto	Należności krótkoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania Długoterminowe



2006	328,4	316,8	11,6	9,4	319,4	122,5	-
2007	527,6	395,6	132,0	106,9	31,8	20,6	-
2008	667,4	436,8	230,6	186,8	5,7	29,1	-
2009	624,1	462,5	161,6	130,9	4,1	28,3	-
2010*	576,0	490,0	86,0	70,0	7,2	34,1	-

*prognozowany wynik finansowy

Z analizy danych liczbowych należy stwierdzić, że w przeważającej liczbie przypadków w kolejnych latach obrotowych następuje wzrost zarówno przychodów jak i kosztów funkcjonowania Spółek.

Należy jednocześnie stwierdzić, że niektóre spółki za kolejne lata obrotowe osiągały stratę.

Dotyczy to następujących spółek:

- *ZKM Spółka z o.o.* – wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłata do kapitału zapasowego Spółki z budżetu Gminy Miasta Elbląg nie rekompensuje ponoszonych kosztów działalności spółki. Biorąc pod uwagę kumulowanie się straty co roku Zgromadzenie Wspólników (zgodnie z art. 233 K.S.H) zobowiązane było podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. W związku z prognozowaną w 2010r. stratą netto Zgromadzenie Wspólników będzie ponownie zobowiązane podjąć uchwałę o dalszym jej istnieniu;
- *ZPME Sp. z o.o.* - w latach 2006, 2008 i 2009 spółka osiągnęła znaczną stratę netto (2006r. - 499,9tys.zł., 2008r. - 176,1tys.zł. i 2009r. - 474,3tys.zł.). Również prognoza wyniku finansowego za 2010r. przewiduje osiągnięcie straty netto w niewielkiej wysokości (około 10,0tys.zł.). Powyższe spowodowane zostało głównie przez utratę przychodów w wyniku rezygnacji z dzierżawy pomieszczeń i terenów przez niektóre firmy oraz spadek wysokości obrotów elbląskiego portu, a pośrednio wielkości opłat portowych. Z uwagi na ponoszone straty w spółce tej (zgodnie z art. 233 K.S.H.) w 2009r. zaszła konieczność podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o dalszym istnieniu spółki. Taka uchwała również będzie podjęta za 2010r.
- *PDiM Spółka z o.o.* – spółka osiągnęła znaczną stratę netto w roku 2007 (517,5tys.zł.) i w 2008r. (722,4tys.zł.) Z uwagi na zaistniałą w Spółce trudną sytuację finansową w dniu 23.10.2008r. Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę Nr XVII/363/2008 w sprawie prywatyzacji pośredniej PDiM Spółka z o.o. w Elblągu. Z uwagi na brak chętnych na nabycie udziałów w Spółce i ofert, które spełniałyby oczekiwania finansowe Miasta, Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o wstrzymaniu sprzedaży udziałów i dokapitalizowaniu w 2009r. Spółki poprzez objęcie udziałów w Spółce przez nowych wspólników. Udziały w spółce zostały objęte przez EPWiK Sp. z o.o. i EPEC Sp. z o.o. Pozwoliło to na ustabilizowanie sytuacji i odzyskanie płynności finansowej przez firmę. Wynik za 2009r. spółka osiągnęła pozytywny. Również prognoza wyniku za rok 2010 przewiduje zysk netto w wysokości 680,3tys.zł.
- *TE Sp. z o.o.* - spółka osiągnęła w 2009r. stratę netto w wysokości 395,0tys.zł. Prognozowany na 2010r. wynik finansowy zakłada również stratę netto w wysokości 800,0tys.zł. Głównym czynnikiem wpływającym na powstanie strat jest ujemna akumulacja na sprzedaży usług trakcji tramwajowej. Strata w działalności przewozowej spowodowana jest wzrostem kosztów energii i



materiałów oraz koniecznością przeprowadzenia niezbędnych remontów budynków i taboru bez odpowiedniego wzrostu ceny za usługi trakcji tramwajowej. Dodatkowym czynnikiem mającym również wpływ na powstanie straty w 2010r. jest zmniejszenie liczby wozokilometrów na skutek wstrzymania ruchu trakcji tramwajowej w czerwcu 2010r. w związku z przebudową ul. Grota Roweckiego. W celu poprawy sytuacji finansowej Spółki niezbędne byłoby urealnienie stawki za wozokilometr do wysokości równoważącej koszty.

W większości spółek za 2010r. prognozuje się, że miniony rok obrotowy zamknie się dodatnim wynikiem finansowym.

Spółki przewidują przeznaczenie wypracowanego zysku przede wszystkim na zwiększenie kapitału zapasowego z przeznaczeniem na realizowane przez nie inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, a także w niektórych spółkach na fundusz remontowy (ETBS Sp. z o.o.) oraz nagrody dla pracowników spółki (ETBS Sp. z o.o. i MPO Spółka z o.o.).

6. Zagrożenia/Słabości

❖ Starty na działalności operacyjnej części spółek

Trzy spółki prognozują osiągnięcie straty za miniony rok obrotowy. We wszystkich spółkach zajdzie konieczność pokrycia strat za miniony rok obrotowy i poprzednie lata z dochodów przyszłych okresów. Dodatkowo w przypadku ZKM Spółka z o.o. i ZPME Sp. z o.o. niezbędne będzie podjęcie uchwał o dalszym istnieniu spółek

❖ Zdecentralizowany nadzór właścicielski

Obecnie nadzór merytoryczny nad spółkami prowadzi kilka wydziałów, tj. odpowiedni wydział merytoryczny, nadzór właścicielski Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych, a nadzór finansowy Wydział Finansowo-Budżetowy. Rozwiązanie to nie sprzyja zarządzaniu spółkami w korelacji z realizowaniem strategii miasta.

❖ Niewystarczająca korelacja polityki miasta z działaniami spółek miejskich

Skoncentrowanie nadzoru w jednej komórce organizacyjnej Urzędu pozwoli na wprowadzenie kompleksowej strategii zarządzania spółkami skorelowanej ze strategią Miasta. Ponadto komórka ta mogłaby brać udział w tworzeniu różnych programów, opracowanych przy udziale spółek oraz wprowadzanych cenników opłat za świadczone usługi.



IV. INFRASTRUKTURA, MIENIE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

1. Transport i drogi

➤ Drogi publiczne zlokalizowane na terenie Miasta Elbląga

W Elblągu zarządcą dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta, z wyłączeniem drogi ekspresowe S7 i S22 jest Prezydent. Zarządza on drogami poprzez Wydział Urzędu Miejskiego – Zarząd Dróg.

Prezydent miasta Elbląga administruje drogami:

▪ wojewódzkimi	28,495km;
▪ powiatowymi	104,842km;
▪ gminnymi	79,931km;
▪ <u>odcinkiem drogi krajowej Nr 22</u>	<u>0,530km.</u>
razem	213,798km

Podstawowy układ komunikacyjny miasta Elbląg tworzą:

- krajowe drogi publiczne – zarządzane przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad – stanowiące obwodnicę miasta (z wyjątkiem odcinka drogi krajowej Nr 22 długości 530m od granicy administracyjnej miasta Elbląg do granicy pasa drogowego Elbląg – Południe (Raczki);
 - 1) wojewódzkie drogi publiczne: Warszawska, Tysiąclecia, Grunwaldzka, Paślęcka o długości 5,225km,
 - 2) Nr 503 – ulice: Rycerska, Pocztowa, Robotnicza, Browarna, Mazurska o długości 7,463km,
 - 3) Nr 504 – ulice: Hetmańska, 12 lutego, Królewiecka o długości 9,280km,
 - 4) Nr 509 – ulice: Grottgera, Łęczycka o długości 6,497km.

Zarządca dróg posiada aktualne badania natężeń ruchu drogowego (wykonane w 2008r. – obowiązek ich wykonania ma raz na 5 lat).

Największe wartości przekrojowych natężeń ruchu kołowego dla szczytu popołudniowego obserwuje się na ulicach:

- ul. Grunwaldzka – 2622 [E/h];
- ul. Grota-Roweckiego – 2598 [E/h];
- ul. Pocztowa – 2557 [E/h];
- ul. 12 Lutego – 2427 [E/h];
- ul. Hetmańska – 2083 [E/h].

Co odnosi się do 55 843szt. pojazdów zarejestrowanych w 2008r.

Liczba zarejestrowanych pojazdów w mieście Elblągu na 31.12.2010r. – wynosi 63.363szt.

W ciągach dróg publicznych zlokalizowane jest 33,8km ścieżek rowerowych.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie w ciągu ulic miejskich, na terenie miasta Elbląga, zlokalizowanych jest 25 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady oraz kładki dla pieszych), oraz 14 przepustów (obiekty o przekroju zamkniętym i średnicy od 0,6m do 2,5m).

Łączna długość obiektów mostowych wynosi 1 633,86mb łączna powierzchnia obiektów mostowych wynosi 15.425,13m².

➤ **Stan techniczny dróg**

Kontrole dróg i drogowych obiektów inżynierskich prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresach 5 letnich zleca się wykonanie szczegółowej kontroli stanu technicznej i przydatności do użytkowania wszystkich dróg publicznych.

Ostatni przegląd szczegółowy wykonany został w 2007r. Następny przegląd planowany jest w 2012r.

**STAN NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA 31-10-2010r.**

stan drogi	procentowy udział	ilość w km
bardzo dobry	32,48	34,19
dobry	22,96	24,17
ostrzegawczy	22,00	23,17
zły	18,19	19,15
bardzo zły	4,37	4,60
razem	100	105,28

**STAN NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH
NA 31-10-2010r.**

stan drogi	procentowy udział	ilość w km
bardzo dobry	7,30	6,04
dobry	17,30	14,31
ostrzegawczy	25,81	21,35
Zły	36,66	30,33



bardzo zły	12,93	10,70
razem	100	82,73

W celu poprawy komunikacji wewnętrznej w mieście Elblągu niezbędne jest skomunikowanie dzielnicy Zatorze z Centrum Miasta.

W celu poprawy stanu elbląskich dróg należałoby zwiększyć nakłady finansowe na odnowę/remonty nawierzchni drogowych celem zahamowania ich degradacji. Zwiększenie nakładów finansowych może nastąpić również z różnych źródeł zewnętrznych.

Na podstawie przeprowadzonej w roku 2010 kontroli stanu technicznego stwierdza się, że ogólny stan obiektów mostowych jest niepokojący. Średnia ocena stanu technicznego wszystkich obiektów mostowych wynosi: 2,47, oraz wszystkich przepustów 2,08 (w skali 5-cio stopniowej). Przy czym:

Stan zadawalający – ocena od 4,0 do 5,0.

Wskazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny.

Na stan zadawalający oceniono 5 obiektów mostowych.

Stan niepokojący – ocena od 3,0 do 3,9.

Wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji.

Na stan niepokojący oceniono 6 obiektów mostowych oraz 6 przepustów.

Stan niedostateczny – ocena od 2,0 do 2,9.

Wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy.

Na stan niedostateczny oceniono 9 obiektów mostowych oraz 3 przepusty.

Stan przedawaryjny – ocena od 1,0 do 1,9.

Wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową.

Na stan przedawaryjny oceniono 3 obiekty mostowe oraz 5 przepustów.

Stan awaryjny – ocena 0,00.

Uległ zniszczeniu lub przestał istnieć.

W stanie awaryjnym znajduje się 1 przepust.

Zalecenia kontroli stanu technicznego co roku określają potrzeby i niezbędne zabiegi, jakie należy przeprowadzić na poszczególnych obiektach w celu eliminacji zagrożeń dla konstrukcji a tym samym dla uczestników ruchu.

W Elblągu prowadzone są intensywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku tych działań powstała lista najbardziej niebezpiecznych miejsc w Elblągu.

Efekty działań poprawiających brd to:

- 1) pomimo znacznego wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów i przez to zwiększenia się natężenia ruchu drogowego nastąpił znaczny spadek ilości wypadków drogowych i ciężkości zdarzeń co za tym idzie znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście:



- a) w 2000 roku wydarzyło się 225 wypadków drogowych, w 2009 - 172 wypadków,
 b) w 2000 roku 106 osób, które brały udział w wypadku było ciężko rannych, w 2009 roku takich osób było 40. Szczególnie cieszy zmniejszenie wypadków z udziałem dzieci,
- 2) brak zdarzeń drogowych spowodowanych złą organizacją ruchu drogowego,
 - 3) likwidacja 15 „czarnych punktów”, co stanowi 46,9% wszystkich „czarnych punktów” Poprawa brd na 29 elementach sieci drogowej –Pozyskanie środków na przebudowę dróg z Unii Europejskiej w ramach programów PHARE 2000, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR, Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 4) pozyskanie kwoty 453.500,00 zł. z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego na przebudowę dwóch „czarnych punktów” na terenie miasta tj. skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grottgera i ul. Robotniczej z ul. Okrzei.

▪ Nakłady finansowe na drogi publiczne 2004 – 2010

rok	ilość dróg [km]	wydatki na utrzymanie [tys. zł.]- utrzymanie urządzeń brd, zieleni, czystości, akcja zima	wydatki na remonty		nakłady na inwestycje		
			wydatki (tys. zł.)	długość wyremontowanych nawierzchni (nakładki) (km)	Wydatki (tys. zł.)	długość wybudowanych dróg (km)	długość przebudowanych/ zrekonstruowanych dróg(km)
2004	209,60	5 594,91	3 307,08	5,67	17 809,30	0,00	3,05
2005	209,02	3 853,93	2 165,11	3,41	9 008,80	0,00	6,24
2006	209,02	8 783,70	2 004,35	2,06	44 642,50*	0,00	4,69
2007	206,58	4 995,60	1 498,94	0,37	41 821,10	0,11	3,52
2008	209,01	9 679,10	1 434,89	0,10	22 241,30	3,44	5,34
2009	213,27	8 837,30	1 327,15	0,45	16 583,40	0,00	3,63
2010	213,58	6 947,05	852,55	0,20	31 494,09	0,31	16,79

*w tym budowa trakcji tramwajowej wraz z pętlą na ul. Ogólnej-Legionów

Na 2011r. na wydatki bieżące w projekcie budżetu uwzględniono środki finansowe w wys. 5.641.504zł.

➤ **Strefy płatnego parkowania**

Zgodnie z art. 13b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu



ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

W Elblągu występuje deficyt miejsc parkingowych (szczegółowe analizy zawarte są w dziale „Sieć parkingów a potrzeby mieszkańców” oraz w wymienionym tam opracowaniu i uchwale). Spowodowane jest to znacznym zwiększeniem się ilości pojazdów poruszających się po drogach. W Elblągu w ostatnich latach przybywało rocznie średnio około 5.000 pojazdów. Natężenie ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych miasta wynosi ok. 30.000 pojazdów na dobę. Postępujący przyrost samochodów w mieście powoduje wiele uciążliwości w dostępie do usług i instytucji publicznych zlokalizowanych w centrum miasta oraz dla mieszkańców tam zamieszkałych.

Na dzień dzisiejszy w Elblągu zgodnie z Uchwałą Nr XII/249/03 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania obowiązuje system pobierania opłat za parkowanie na wybranych parkingach zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych.

MIEJSCA PARKINGOWE NA DROGACH PUBLICZNYCH, NA KTÓRYCH NA DZIEŃ DZISIEJSZY POBIERA SIĘ OPŁATY ZA PARKOWANIE.

Lp.	Lokalizacja (ulica)	Opis (Nr Strefy Płatnego Parkowania)	Ilość miejsc płatnych	Ilość parkometrów	Ilość miejsc bezpłatnych
1.	Robotnicza – Gwiedzna	parking przy Hali Targowej (2 SPP)	78	1	1
2.	Brzozowa	ul. Brzozowa – jezdnia i chodnik (2 SPP)		1	2
3.	Płk. Dąbka – Gwiedzna	parking przy HALI TARGOWEJ (2 SPP)		1	1
4.	12 Lutego	zatoka postojowa naprzeciwko DT „Świat Dziecka”	47	1	1
5.	Królewiecka	Odcinek ulicy Królewieckiej przy DT „Świat Dziecka” – zatoka postojowa i ulica (1SPP)		1	1
6.	Królewiecka	Zatoka postojowa i ulica (1 SPP)		1	
7.	Słoneczna	Parking przy zbiegu ulic Słonecznej i Trybunalskiej (1 SPP)	19	1	1
8.	Hetmańska	2 parkingi przy pasażu handlowym (1 SPP)	50	1	1
9.	Hetmańska			1	1



Lp.	Lokalizacja (ulica)	Opis (Nr Strefy Płatnego Parkowania)	Ilość miejsc płatnych	Ilość parkometrów	Ilość miejsc bezpłatnych
10.	Hetmańska	Wydzielone miejsca postojowe na chodniku przy „Orbisie” (1 SPP)		1	1
11.	Hetmańska	Przed bankiem Millennium	5	1	
12.	Giermków	5 zatok postojowych wzdłuż ulicy (1 SPP)	60	1	1
13.	Giermków			1	
14.	Giermków			1	1
15.	Giermków			1	
16.	Bałuckiego	3 zatoki postojowe i ulica Bałuckiego – jezdnia i chodnik (1 SPP)	66	1	1
17.	Bałuckiego			1	
18.	Bałuckiego			1	
19.	Plac Słowiański	Parking przy PKO BP (1 SPP)	42	1	1
20.	Nitschmanna	Odcinek ulicy	19	2	1
21.	Plac Konstytucji	Parking	111	4	4
22.	Kosynierów Gdyńskich	Parking	19	1	
Suma miejsc przeznaczonych na parkowanie			497	26	19

Obszar parkingów w mieście Elblągu został podzielony na 2 strefy

- 1 SPP zawierająca 20 parkingów;
- 2 SPP zawierająca 3 parkingi.

Realizując politykę zrównoważonego rozwoju, wspierającą zbiorowy transport publiczny w przewozie mieszkańców, powierzono administrowanie Strefami Płatnego Parkowania oraz pobieranie opłat za parkowanie Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. (od 4 maja 2010r.) celem wygenerowania przez nią dochodów finansujących zbiorowy transport publiczny.

W wyniku ogłoszonego 2010r. przetargu na System Elbląskiej Karty Miejskiej zostały zakupione nowoczesne parkomaty w ilości 25 szt., które zostały zamontowane na poszczególnych parkingach, po otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Parkomaty umożliwiają wprowadzenie nowoczesnych systemów uiszczania opłat za parkowanie, takich jak system mobilny i Elbląska karta miejska.



Kontrola Stref Płatnego Parkowania odbywa się przez ZKM Sp. z o.o. w sposób ciągły w dniach i godzinach zobowiązujących do opłaty za postój tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Kontrola polega na sprawdzeniu i udokumentowaniu realizacji obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. Kontrolą wnoszenia opłat w strefie tj. kontrolą ważności biletów parkomatowych, abonamentów, systemu płatności mobilnej a w najbliższej przyszłości elektronicznej oraz EKM zajmują się kontrolerzy SPP.

➤ **Sieć parkingów a potrzeby mieszkańców**

Analizy dotyczące potrzeb parkingowych mieszkańców zawarte są w Uchwale Nr XXII/494/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia „Kierunków działań w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych w Elblągu” wraz z opracowaniami oraz w „Planie rozwoju sieci drogowej z uwzględnieniem transportu zbiorowego dla gminy miasta Elbląg na lata 2009 - 2035”.

W mieście istnieje ok. 22 000 miejsc postojowych (w tym ok. 4200 miejsc na drogach publicznych).

W związku z lawinowym wzrostem ilości samochodów w mieście występuje brak miejsc postojowych, auta parkowane są na trawnikach, ulicach, czy chodnikach, jest to bardzo dokuczliwe dla mieszkańców.

Zagrożenia/ Słabości

❖ Zbyt mała liczba miejsc parkingowych.

Rozwiązaniem może być rozszerzenie stref płatnego parkowania. Pod rozwagę można przyjąć propozycję Zarządu Komunikacji Miejskiej w tym zakresie.

❖ Niewystarczające uporządkowanie ruchu w obszarze Starego Miasta, gdyż powinno być ono miejscem reprezentacyjnym, chętnie odwiedzanym przez turystów.

❖ Brak rozwiązania dotyczącego skomunikowania dzielnicy Zatorze z Centrum Miasta.

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

➤ **Zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną i zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.**

Zadania te zgodnie z ustawą z dn. 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizuje EPWiK Sp. z

EPWiK Sp. z o.o. dysponuje majątkiem niezbędnym do świadczenia ww. usług komunalnych.

Miasto Elbląg zaopatrywane jest w wodę z 7 ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta i poza jego granicami.



W ramach struktur EPWiK działa Oczyszczalnia ścieków. Średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi aktualnie ca 23.730m³/d.

W latach 2001-2003 przeprowadzono modernizację mechaniczno – biologiczno - chemicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika wydane przez Wydział Ochrony Środowiska Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr ŚR/EL/6811/7/04 z dnia 4.06.2004r. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Elbląg łącząca jezioro Drużno z Zalewem Wiślanym. Parametry oczyszczonych ścieków spełniają wymagania określone przepisami.

System odbioru i podczyszczania wód opadowych polega na odprowadzaniu poprzez system kanalizacji deszczowej lub rowami otwartymi do rzeki Kumieli, Elbląg, Babicy i dalej do Zalewu Wiślanego. Istniejący układ kanalizacji deszczowej nie obejmuje swym zasięgiem terenu całego miasta. **Brak jest sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzielnic Zatorze, Zawodzie, Wyspa Spichrzów, Krasny Las, Dąbrowa, Rubno, Górna Sadyba oraz w rejonie ulic: Częstochowska – Bartnicza – Fromborska – Królewiecka.**

Stan techniczny kanalizacji deszczowej w mieście nie jest w pełni zadowalający. Część kanałów deszczowych z uwagi na zbyt małą przepustowość nie spełnia należycie swojej funkcji powodując w czasie długotrwałych opadów wybijanie wody poprzez włazy studzienek rewizyjnych oraz zalewanie piwnic.

System kanalizacji deszczowej na terenie miasta wymaga pilnej modernizacji.

➤ **Zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.**

Okolo 70% potrzeb ciepłych miasta pokrywana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Operatorem miejskiego systemu ciepłowniczego oraz kotłowni lokalnych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

EPEC Sp. z o.o. na podstawie trzech koncesji wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki, ważnych do 30 listopada 2018r. zajmuje się produkcją ciepła i obrotem oraz jego przesyłem i dystrybucją dla odbiorców zbiorowych, indywidualnych oraz przemysłowych. Posiadane koncesje obejmują:

- wytwarzanie ciepła;
- przesyłanie i dystrybucję;
- obrót ciepłem.

Sprzedaż energii cieplnej odbywa się na podstawie Taryf dla ciepła zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Cena sprzedaży ciepła dla odbiorców końcowych ustalana jest jako cena średnio ważona, wynikająca ze struktury mocy i ciepła dostarczonego do m.s.c. przez EC i EPEC. Ciepło dostarczane do m.s.c. pochodzi z :

- dostaw z Energa-Kogeneracja (dawna EC) ok. 87,2%;
- produkcji własnej EPEC Sp. z o.o. - ciepłownia Dojazdowa ok. 12,6%;
- kotłowni lokalnych ok. 0,2%.



Biorąc pod uwagę prognozę zapotrzebowania na ciepło oraz zdolność produkcyjną źródeł ciepła nie przewiduje się w najbliższym czasie wystąpienia niedoboru mocy w mieście. We wszystkich źródłach występują niewielkie nadwyżki mocy, które w sezonach odbiegających od sezonu standardowego pozwolą na pokrycie szczytowego zapotrzebowania.

EPEC Sp. z o.o. posiada system centralnego nadzoru zlokalizowanego w siedzibie firmy, za pomocą którego dyspozytor ma możliwość zdalnego sterowania oraz wykrywania awarii i niezgodności w głównych obszarach systemu ciepłowniczego (stacje cieplne, kotłownie bezobsługowe, komory cieplne z armaturą regulacyjną lub zaporową, głównie klapy regulacyjne przy EC). Istniejący układ sieci ciepłowniczych obejmuje swoim zasięgiem główne rejony miasta. Miejski system ciepłowniczy rozwija się od centrum miasta w kierunku na zewnątrz, obejmując swoim oddziaływaniem coraz to nowe obszary miasta. Taki rozwój zapewnił w miarę optymalny kształt systemu dystrybucyjnego i wykształcił szereg układów pierścieniowych, stwarzając dzięki temu duże bezpieczeństwo zasilania i dostawy energii.

Na obszarze objętym zasięgiem sieci ciepłowniczej większość obiektów jest z niego zasilana.

Pomimo tego miejska sieć ciepłownicza posiada rezerwy przesyłowe, co stwarza możliwość podłączenia kolejnych obiektów – odbiorców zasilanych obecnie z własnych źródeł indywidualnych oraz budynków nowo wznoszonych. Według stanu na dzień 31.12.2009r. energia cieplna dostarczana była do 1597 Odbiorców (2298 punktów odbioru ciepła). W porównaniu do lat ubiegłych obserwuje się systematyczne wyhamowanie tempa spadku mocy zamówionej, które wynosiło w 2008 i 2007r. odpowiednio 2,154MW i 4,946MW. Moc dla m.s.c. na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody wynosi ok. 203MW, z czego w EC zamówiono 163MW.

➤ **Gospodarka odpadami komunalnymi**

System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje:

- wytwórców odpadów (mieszkańcy, zarządcy i właściciele nieruchomości);
- odbiorców odpadów (podmioty gospodarcze prowadzące usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości);
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Rada Miejska w Elblągu Uchwałą Nr XXX/707/2010 z dnia 16.09.2010r. uchwaliła „*Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga do roku 2014*” określając politykę samorządu w tej dziedzinie gospodarki komunalnej spójną z Polityką Ekologiczną Państwa i zapewniającą wypełnienie przez miasto zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie poziomów odzysku poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Ponadto Rada Miejska uchwałą Nr XXIX/641/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. upoważniła Prezydenta do zawarcia z ZUO Sp. z o.o. tzw. Umowy wykonawczej. Umową wykonawczą Nr 1/X/70/2010 z dnia 13.10.2010r. Gmina Miasto Elbląg powierzyła ZUO Sp. z o.o. świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, określiła obowiązki ZUO Sp. z o.o. i zasady obliczania i wypłacania rekompensaty w przypadku, gdy poziom cen uchwalany przez Radę Miejską nie zapewni finansowania gospodarki odpadami w ZUO Sp. z o.o.



Na terenie miasta Elbląg powstaje średnio ok. 53.500Mg odpadów komunalnych i ilość ta ma tendencję rosnącą.

System gospodarki odpadami komunalnymi w mieście oparty jest o funkcjonujący Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu. Poszczególne podmioty prowadzące działalność polegającą na odbiorze odpadów komunalnych kierują odpady finalnie do ZUO Sp. z o.o. w Elblągu. Poza odbieraniem zmieszanych odpadów komunalnych prowadzony jest także system selektywnej zbiórki poszczególnych grup odpadów. Odbieraniem i transportem odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z terenów zielonych, odpadów budowlanych, zajmują się aktualnie 3 podmioty gospodarcze.

System opłat za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości jest zróżnicowany na terenie miasta i zależy od zapisów umowy między właścicielem posesji a firmą prowadzącą usługę w tym od pojemności zastosowanych pojemników i częstotliwości wywozu odpadów oraz obszaru świadczonych usług.

➤ **System komunalnego transportu publicznego**

Komunalny system transportu publicznego (komunikację miejską) tworzą dwa podsystemy:

- sieć linii tramwajowej;
- sieć linii autobusowej.

Podsystemy te są ze sobą zintegrowane.

Do organizacji komunikacji miejskiej Gmina Miasto Elbląg utworzyła Zarząd Komunikacji Miejskiej działający początkowo w formie zakładu budżetowego, a od 1997r. w formie jednoosobowej spółki gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

W Elblągu obowiązuje model organizacyjny zakładający rozdzielenie działalności organizatorskiej od działalności przewozowej realizowanej przez spółki przewozowe. Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Elblągu wykonuje spółka komunalna „Tramwaje Elbląskie” oraz wyłonione w przetargu trzy dobrze zorganizowane sprzętowo spółki autobusowe, tworząc stabilną, długookresową perspektywę świadczenia usług.

Aby transport publiczny był atrakcyjny dla mieszkańców musi być dostępny, szybki, niezawodny, wygodny i oferować częste połączenia. W Strategii Rozwoju Elbląga 2001 – 2015 założono w zakresie transportu publicznego tworzenie warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczenia osób i towarów. Rada Miejska w Elblągu uchwałą Nr XV/327/2004 z 3 czerwca 2004r. przyjęła „*Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego w Elblągu na lata 2004 – 2013*”.

Program określił zadania przewidziane do realizacji na lata 2004 – 2006 z perspektywą do 2013r. Program zakładał rozbudowę sieci komunikacji tramwajowej i wzrost przewozów tramwajem z 26% w 2003r. do 37% w 2013r.

Obecnie przygotowywane są do realizacji część zadań zaplanowanych w Programie na lata 2007 – 2013. Uruchomiona została procedura opracowania miejscowego planu



zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”, w którym ujęta została budowa linii tramwajowej w ul. 12 Lutego. Opracowano dokumentację projektową układu komunikacyjnego Placu Dworcowego w Elblągu, jako węzła integracyjnego dla samochodów osobowych i transportu publicznego. Realizacja programu, w szczególności budowa linii tramwajowej w ul. Ogólnej pozwoliła przeorganizować od stycznia 2007r. komunikację autobusową wyprowadzając część autobusów z ulicy Ogólnej. Udział przewozów w komunikacji tramwajowej w 2007r. zwiększył się o 248tys. wkm (wozokilometrów) tj. do 31% przewozów, a w komunikacji autobusowej zmniejszył się o 238tys. wkm.

Zdecydowanej poprawie uległa jakość taboru użytkowanego od stycznia 2007r. w wykonywaniu usług przewozowych w komunikacji miejskiej. W komunikacji autobusowej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na usługi przewozowe udział autobusów niskopodłogowych wzrósł z 20% w 2003r. do 69% od maja 2007r. W komunikacji tramwajowej zakupiono 6 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów.

Do końca 2010r. z budżetu miasta sfinansowano przebudowę Placu Dworcowego z budową kolejnego węzła przesiadkowego, a Tramwaje Elbląskie prowadziły jedynie remonty bieżące trakcji tramwajowej. Brak środków na zakup lub modernizację taboru tramwajowego, modernizację torowisk tramwajowych powoduje, że postępuje dekapitalizacja majątku trwałego.

Obecną sieć linii komunikacyjnych tworzy:

trakcja tramwajowa - 5 linii łączących cztery pętle: Ogólna, Druska, Saperów, Marymoncka;

trakcja autobusowa:

- ✓ 21 linii (w tym 1 nocna, 1 sezonowa),
- ✓ 6 linii autobusowych kończących swój bieg w granicach Elbląg lub Milejewo (Kamiennik Wielki, Gronowo Górne, Przezmark, Bielnik, Nowakowo, Milejewo).

Łączna długość linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Elbląga wynosi ok. 2.36km, w tym 42km trakcji tramwajowej i 194km trakcji autobusowej. Długość linii autobusowych w strefie podmiejskiej wynosi 22km.

Usługi przewozowe w elbląskiej komunikacji miejskiej świadczą:

- w trakcji tramwajowej – spółka „Tramwaje Elbląskie”;
- trakcji autobusowej – w latach 2007 – 2013:
 - 1) PKS Sp. z o.o. (linie 6,8,9,14,15,19),
 - 2) ALP Sp. z o.o. (linie 7,10,13,17,30,31),
 - 3) PKA Sp. z o.o. (linie 11,12,16,20,21,22,23,100).

Przewoźnicy wykonują rocznie ok. 4,730mln km w tym:

Średni wiek autobusów w każdym roku trwania umów przewozowych nie może przekraczać u przewoźnika 10 lat, co daje gwarancję ciągłego procesu odnawiania taboru do 2013r., 65% autobusów jest niskopodłogowych. ALP eksploatuje 11 autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG, które wraz z nowymi tramwajami stanowią element ochrony środowiska naturalnego. W 2007r. została ustalona obowiązująca w komunikacji miejskiej kolorystyka



(kolor zielono – żółty przyjęto jako docelowy w pojazdach tramwajowych, autobusowych i dla przystanków komunikacji miejskiej).

Przyjęty w Elblągu model komunikacji miejskiej rozdzielający funkcje organizacyjno – kontrolne od przewozowych skutkuje osiągnięciem przez przewoźników wysokich wskaźników wykonania kursów (99,93%), punktualności (99,81%), co jest dobrze oceniane przez mieszkańców miasta.

Wg szacunków ZKM komunikacja miejska przewozi rocznie ok. 22mln pasażerów i liczba ta ma tendencję malejącą (jest to tendencja ogólnokrajowa). 63% pasażerów odbywa przejazdy na podstawie wykupionych biletów, pozostała część to przejazdy bezpłatne i ok. 10 – 12% to tzw. „gapowicze”.

Badania tzw. potoków pasażerskich w elbląskich tramwajach przeprowadzone w IV kw. 2009r. przez pracowników ZKM wykazały, że w jednym tygodniu roboczym z usług tramwajów korzysta 26.855 osób, w tym 10.468 osób (39%) z linii Nr 4 (Ogólna – Płk. Dąbka – 1 Maja – Druska).

Dla obsługi pasażerów ważna jest też infrastruktura przystankowa, którą utrzymuje ZKM sp. z o.o. W ciągu tras komunikacyjnych miasta ZKM administruje 310 przystankami, i ponadto ZKM administruje 56 przystankami autobusowymi poza miastem, których właścicielem jest gmina Elbląg i Milejewo. Na przystankach komunikacji miejskiej zainstalowanych jest 129 wiat przystankowych (37 na przystankach tramwajowych, 92 na przystankach autobusowych). Problemem są nieustanne dewastacje wiat, osłon przeciwbryzgowych i osłon rozkładów jazdy.

Komunikacja miejska finansowana jest z :

- opłat za przewóz osób (wysokość uchwała Rada Miejska);
- dopłaty Gminy Miasto Elbląg do kapitału zapasowego spółki;
- dopłaty gminy Elbląg do przewozów na jej terenie;
- opłat dodatkowych windykowanych przez ZKM sp. z o.o.;
- wpływów z dzierżaw, reklam, za korzystanie z przystanków itp.

ZKM sp. z o.o. w przewozach pasażerów musi honorować ulgi ustawowe i ulgi przyznane przez Radę Miejską.

Dopłata Miasta do kapitału ZKM ma za zadanie zrekompensować ulgi pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Wobec braku możliwości rejestrowania przejazdów osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych nie ma możliwości obliczenia tzw. dochodów utraconych przez ZKM sp. z o.o. Zarówno ZKM sp. z o.o., jak i Tramwaje Elbląskie nie generują zysku, który mógłby zapewnić realizację niezbędnych inwestycji.

➤ **Oświetlenie ulic i miejsc publicznych**

Oświetlenie uliczne jest ważnym elementem infrastruktury miasta. Wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo publiczne. Jest również znaczną pozycją w wydatkach z budżetu miasta.



Stan własnościowy urządzeń oświetlenia ulicznego na 1.01.2011r. przedstawia się następująco: na 6.941pkt świetlnych 3.375 (tj. 48,62 %) stanowi własność miasta, a 51,32% własność Energa - Oświetlenie sp. z o.o.

Podejmowane są różnorodne działania zmniejszające koszty oświetlenia.

Wszystkie podejmowane działania skierowane na zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia spowodowały, że nie ma potrzeby wyłączać oświetlenia w godzinach nocnych. Co roku Miasto buduje oświetlenie na kilku ulicach dotychczas nieoświetlonych, a także modernizuje stare wyeksploatowane oświetlenie, które nie spełnia normy oświetleniowej lub ulega częstym awariom. Wymianę oświetlenia prowadzi też w ramach przebudowy ulic. Normą stało się stosowanie energooszczędnych źródeł światła co sprawia, że dodatkowo oświetlone ulice, przy zmniejszeniu zużycia energii na zmodernizowanych ulicach nie powodowały znacznego wzrostu globalnego zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie miejskie. Od kilku lat wydatki na energię elektryczną kształtowały się na stałym poziomie około 1.550.000zł.

Niestety podwyżka taryf w 2008 i 2009r. spowodowała wzrost wydatków budżetowych na oświetlenie, gdyż działania prooszczędnościowe nie kompensują już w całości wzrostu kosztów energii elektrycznej.

I tak w:

- 2008r. (6648pkt) na energię elektryczną wydatkowano 1.883,649zł.;
- 2009r. (6859pkt) na energię elektryczną wydatkowano 2.090.048zł.;
- 2010r. (6937pkt + 386 na drodze Nr 7) wydatkowano 2.469.402zł.

Mimo szerokiego zakresu inwestycji oświetleniowych są jeszcze ulice w Elblągu, które nie mają oświetlenia (ul. Fromborska, Pasłęcka, Augustowska, Grażyny, ulice w Dąbrowie i na innych nowo powstających osiedlach). Są też ulice, których oświetlenie kwalifikuje się do wymiany ze względu na stan techniczny. Takich oświetleń jest ok. 1.400pkt świetlnych (osiedle Zatorze, ul. Kościuszki, Komeńskiego, Rawska, Morszyńska, Kajki i ulice przyległe, Fałata itp.). Dlatego niezbędne jest kontynuowanie prowadzonych działań w zakresie budowy i przebudowy oświetleń.

➤ **Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.**

Obowiązki gminy w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie zapewnienia im opieki określone zostały w Ustawie z dnia 13 września 1998r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w Ustawie z dnia 21 sierpnia 2007r. o ochronie zwierząt.

Obowiązki mieszkańców Elbląga określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg, przyjętym Uchwałą Nr XXX/758/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2008r. (z późn. zm.). Określono m.in. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub egzotyczne, co ma zapewnić ochronę przed wszelkimi zagrożeniami i uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku. Na osoby utrzymujące psy nałożono także obowiązek



trwałego oznakowanie psa oraz zarejestrowania go w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w oparciu o ogólnopolską Centralną Bazę Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt.

Zadania służb miejskich określone zostały w Programie zapobiegania bezdomności psów i propagowania odpowiedzialnej postawy właścicieli psów. Program jest konsekwentnie, na bieżąco realizowany i obejmuje następujące zadania:

- 1) edukacja w zakresie propagowania odpowiedzialnej postawy właścicieli psów oraz osób zainteresowanych nabyciem psa, w tym także na rzecz zapobiegania nadmiernemu rozmnażaniu się psów,
- 2) obowiązek trwałego oznakowania i zarejestrowania w bazie miasta psów -
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg nałożył na osoby posiadające psy obowiązek ich oznakowania i zarejestrowania. W okresie 01.07 – 31.12. 2007r. na terenie Elbląga przeprowadzona została akcja mikroczipowej identyfikacji psów – bezpłatna dla osób posiadających psy. Koszty pokryte zostały ze środków budżetu miejskiego. Akcja, przeprowadzona na zlecenie Gminy Miasto Elbląg, przez Polskie Towarzystwo Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, połączona była z szeroką kampanią edukacyjno - informacyjną. Do 31.12.2007r. oznakowano i wprowadzono do bazy dane 4767 osób posiadających psy wraz z numerami mikroczipów psów. Jednocześnie wprowadzono znakowanie mikroczipami psów w schronisku i do 31.12.2007r. oznakowano, wprowadzając dane do bazy, 80 psów. Od 1.01.2008r. właściciele oznakowują swoje psy w zakładach leczniczych dla zwierząt na własny koszt i zgłaszają psa do rejestracji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Elektroniczna baza psów prowadzona jest na bieżąco przez upoważnionego pracownika. Wg stanu na dzień 31.01.2011r. w bazie danych zarejestrowanych jest 5.869 psów.
- 3) Prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz propagowanie adopcji psów przebywających w schronisku. Schronisko jest własnością Gminy Miasto Elbląg. Powstało w 1974r., na podstawie Zarządzenia Nr 36/74 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 7 czerwca 1974r. w sprawie utworzenia w Elblągu Schroniska dla bezpańskich zwierząt, w którym prowadzenie schroniska powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w Elblągu. Szczegółowe warunki prowadzenia schroniska przez MPO sp. z o.o. uregulowała Umowa Nr 599/98 z dnia 24.03.1998r. zawarta pomiędzy Zarządem Miejskim w Elblągu i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania sp. z o.o. w Elblągu. Od dnia 1 stycznia 2009r. schronisko dla zwierząt w Elblągu, prowadzi organizacja pozarządowa Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”. Organizacja ta została wybrana, w drodze konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w 2008r. Powierzenie OTOZ „Animals” prowadzenia schroniska pozwoliło:
 - ✓ na włączenie wolontariuszy w opiekę nad zwierzętami,
 - ✓ zwiększenie ilości adopcji zwierząt ze schroniska,



- ✓ zmniejszenie ilości blakających się bezdomnych psów na terenie miasta, dzięki interwencjom całodobowego pogotowia działającego w schronisku,
- ✓ pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie schroniska (środki OTOZ „Animals”) przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów bieżącego utrzymania schroniska ponoszonych z budżetu miasta.

FINANSOWANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W LATACH 2008 – 2010

w zł.

	2008r.	2009r.	2010r.
	środki na bieżące utrzymanie		
budżet miasta	725 956,00	550 000,00	555 500,00
środki Animals	x	227 775,86	242 444,49
razem	725 956,00	777 775,86	797 944,49

ILOŚĆ PSÓW W SCHRONISKU W LATACH 2008 – 2010

	2008r.	2009r.	2010r.
ilość psów w schronisku na koniec roku	143	191	254
ilość kotów w schronisku na koniec roku	30	45	106

W 2010 roku do schroniska przyjętych zostało 590 psów w wyniku:

interwencji całodobowego pogotowia działającego w schronisku	270
oddania przez właścicieli	51
przyrowadzenia do schroniska jako bezdomne	229

Pomimo znaczącego wzrostu adopcji psów ze schroniska w okresie 2008 – 2010 nastąpił wzrost ilości psów przebywających w schronisku. Wynika to z dużej skuteczności całodobowego pogotowia (co zapewnia bezpieczeństwo na terenie miasta) oraz dużej ilości psów przyrowadzanych do schroniska jako bezdomne (są to głównie psy blakające się, gdyż właściciele nie sprawują nad nimi należytej opieki).

➤ **Cmentarze komunalne**

Utrzymanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych Gminy Miasto posiada dwa cmentarze komunalne:

- cmentarz „Agrykola” o pow. 7,6069ha z wyremontowanym domem przedpogrzebowym;



- cmentarz „Dębica“:
 - 1) stara część o pow. 24,6633ha z wyremontowanym domem przedpogrzebowym,
 - 2) nowa część o pow. 25,0172ha (w tym zagospodarowane ok. 15ha) z
 - 3) nowym domem przedpogrzebowym,
 - 4) place, drogi, parking, dolna pętla o pow. 1,3975ha.

Ilość pochowanych osób na cmentarzach komunalnych na dzień 31.12.2010r. wynosiła:

- cmentarz „Agrykola” - 26.575 osób
 - cmentarz „Dębica” - 31.475 osób
- (w tym 102 osoby w 99 niszach w kolumbarium)

ILOŚĆ POCHÓWKÓW DOKONYWANYCH NA CMENTARZACH W CIĄGU ROKU W OSTATNICH TRZECH LATACH:

<i>Cmentarz</i>	<i>2008r.</i>	<i>2009r.</i>	<i>2010r.</i>
„Agrykola”	264	273	275
„Dębica”	974	988	1000
Razem	1.238	1.261	1.275

Szacuje się, że rezerwa terenu na cmentarzach komunalnych zapewnia ciągłość usług:

- bez realizacji inwestycji na ok. 2,5 roku;
- po realizacji inwestycji na ok. 10 lat.

natomiast w wybudowanym kolumbarium pozostało tylko 9 wolnych nisz.

W 2010r. za usługi cmentarne Miasto osiągnęło dochody netto w wys. 1.044.803,50zł., natomiast koszty związane z zarządzaniem cmentarzy komunalnych „Agrykola” i „Dębica” wynosiły 1.504.061,98zł. W lutym 2011r. Zarząd Zieleni Miejskiej wystąpił o podwyższenie opłat za usługi cmentarne o ok. 10%.

➤ **Zieleń ogólnomiejska**

Utrzymanie zieleni i zadrzewień należy do zadań własnych Gminy.

Na zieleń ogólnomiejską na terenie miasta składają się :

- 1) las komunalny „Bażantarnia” pow. 269,0548ha
- 2) las na Modrzewinie pow. 184,1200ha
- 3) zasoby leśne przy „Bażantarni” pow. 17,2591ha
- 4) Park Modrzewie pow. 13,1149ha
- 5) Park Planty pow. 2,7764ha
- 6) Park Kajki pow. 9,5887ha
- 7) Park Wojska Polskiego pow. 0,4758ha
- 8) Park Dolinka pow. 11,1506ha
- 9) Park Traugutta pow. 5,2563ha



10) Park Oliwski	pow.	2,2987ha
11) skwery i zieleńce miejskie	pow.	29,2744ha
12) lapidarium	pow.	0,4288ha
13) Cmentarz ŻAR	pow.	1,3816ha

■ Lasy Komunalne:

Gospodarka leśna w lasach prowadzona jest w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasu. Konsekwentnie realizowany jest zatwierdzony decyzją Wojewody *Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Elbląg z Terenu „Modrzewiny”* na okres od 01.01.2002r. do 31.12.2011r. Całkowita powierzchnia objęta ww. opracowaniem wynosi 184,12ha. Plan przewiduje zalesienie gruntów nieleśnych o powierzchni 71,52ha. Zalesiono już 44,85ha terenu sadząc 323.500szt. drzew. Dalsze zalesienia będą możliwe po urządzeniu infrastruktury drogowej na Modrzewinie. Corocznie pielęgnacją objęte są nasady drzew na terenie Modrzewiny.

■ Parki:

- 1) Park Modrzewie jest pod ochroną konserwatorską i wpisany jest do rejestru zabytków. Posiada oświetlenie, wyposażony jest w ławki i kosze. Na jego terenie zlokalizowane są urządzenia zabawowe „starszej generacji” wymagające wymiany na nowe, z uwagi na długi czas eksploatacji, oraz stół do ping ponga
- 2) Park Planty posiada oświetlenie, wyposażony jest w ławki i kosze, na jego terenie zlokalizowany jest pierwszy w Elblągu zintegrowany plac zabaw dla dzieci. Zakłada się jego rewitalizację. Wykonana jest *„Koncepcja rewitalizacji Parku Planty”* wraz z dokumentacją budowlaną – wykonawczą. Uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: Rewitalizacja Parku Planty. W 2010r. opracowano Studium Wykonalności projektu pn. Rewitalizacja Parku Planty w Elblągu, oraz złożono Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, niestety wniosek nie otrzymał dofinansowania,
- 3) Park Kajki wpisany jest do rejestru zabytków, posiada uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków koncepcję zagospodarowania, remontów i estetyzacji Parku Kajki w Elblągu, która jest realizowana od 2004r. Dotychczas wybudowano nowe oświetlenie ciągów pieszych, instalację do podłączenia nagłośnienia imprez masowych, wyremontowano ciek przebiegający przez park wraz z przepustami i zbiornikiem wodnym, oraz poddano renowacji trejaże zlokalizowane po obu stronach ul. Pionierskiej, wymieniono nawierzchnię alejek w małej części parku i niektórych alejek ziemnych w dużej części na nawierzchnię Hanse Grand. W małej części Parku Kajki wykonano nowe trawniki oraz nasadzenia ozdobnych drzew form piennych i naturalnych, niskich żywopłotów z bukszpanu, krzewów ozdobnych, róż. W dużej części parku w 2010r. wybudowano i ogrodzono nowy plac zabaw dla dzieci i zamontowano urządzenia do czynnego wypoczynku dla dorosłych. Zakupiono nowe ławki i kosze parkowe, które zostaną zamontowane w tym roku. W parku



zamontowane są dwa stoły do ping ponga i dwie tablice do gry w kosza. Urządzone jest boisko trawiaste do gier zespołowych,

- 4) Park Wojska Polskiego przy ul. 3 Maja posiada oświetlenie, wyposażony jest w ławki i kosze. Na jego terenie zlokalizowane jest miejsce upamiętniające dawny cmentarz Św. Jana,
- 5) Park Dolinka posiada oświetlenie, wyposażony jest w ławki i kosze, oraz betonowe urządzenia stanowiące wyposażenie Skate Parku, tablicę do gry w kosza i stół do ping ponga. Na terenie parku jest amfiteatr przewidziany do przebudowy w ramach *Rewitalizacji amfiteatru miejskiego na potrzeby przedsięwzięć kulturalnych w Elblągu*. Park ten ze względu na swoje położenie wzdłuż rzeki Kumieła jest wykorzystywany do czynnego wypoczynku. W ramach wspólnej z ZZM i UW inwestycji przewiduje się regulację rzeki Kumieli (ZZM i UW) oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki na tereny Parków Traugutta i Dolinka (Miasto),
- 6) Park Traugutta posiada oświetlenie, wyposażony jest w ławki i kosze. W parku zamontowane są dwa stoły do ping ponga oraz tablica do gry w kosza. Jest plac zabaw dla dzieci rozbudowany w ubiegłym roku o nowe urządzenia zabawowe. Na terenie parku zlokalizowane jest miejsce upamiętniające dawny cmentarz Św. Anny i cmentarz Św. Marii,
- 7) Park Oliwski łączący Park Traugutta z Parkiem Dolinka posiada oświetlenie, wyposażony jest w ławki i kosze. Posiada boisko do gry w koszykówkę wyposażone w tablice do gry w kosza,
- 8) Lapidarium zostało utworzone w 2000r. na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Sadowej 58. Ekspozowane są w nim odzyskane z uporządkowanej części dawnego cmentarza, zachowane w całości, płyty nagrobne przedstawiające wartość artystyczną bądź historyczną. W lapidarium umieszczona jest tablica upamiętniająca miejsce po dawnym cmentarzu ewangelickim. Lapidarium wymaga uporządkowania zieleni,
- 9) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej Gmina Miasto Elbląg sprawuje od wielu lat opiekę nad Cmentarzem Żołnierzy Armii Radzieckiej w ramach corocznie zawieranego, za zgodą Rady Miejskiej w Elblągu, Porozumienia z Wojewodą powierzającego Gminie prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W ramach Porozumienia przekazywana jest dotacja pokrywająca częściowo koszt wykonania prac porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie tego cmentarza. Sukcesywnie od 2003r. remontowane są pomniki zlokalizowane na terenie cmentarza. Do końca 2010r. wyremontowano 98 pomników, pozostało do wyremontowania 155. Środki na prace remontowe pochodzą w większości od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Zarządcą zieleni ogólnomiejskiej jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.



➤ Ochrona środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Wykonując ten obowiązek opracowany został dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla miasta Elbląg do roku 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXIV/591/2005 z dnia 8 września 2005r. Program Ochrony Środowiska dla miasta Elbląga obejmuje działania powiatu i gminy (miasto na prawach powiatu). W „Programie Ochrony Środowiska” sformułowano cele i zadania ochrony środowiska w trzech podstawowych zakresach problemowych: Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, poprawa jakości środowiska i edukacja ekologiczna.

Konsekwentnie realizowany jest zatwierdzony decyzją Wojewody „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Elbląg z Terenu „Modrzewiny na okres od 01.01.2002r. do 31.12.2011r.”. Zalesiono już 44,85ha sadząc 323.500 szt. drzew. Corocznie są objęte pielęgnacją nasady drzew na terenie Modrzewiny. Od 2004r. na terenie Elbląga prowadzone są zabiegi ochronne w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka. Metodą mikroiniekcji (tzw. szczepienie drzew) objęto ponad 850 drzew rosnących w parkach, w pasach drogowych, na zieleńcach i w lesie „Bażantarnia”, oraz na terenie przedszkoli, szkół i placówek szkolno – wychowawczych. Jesienią 2010r. w ramach Programu „Pomóżmy kasztanowcom” Miasto przystąpiło do ogólnopolskiej akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowca niszczonego przez szrotówka kasztanowcowiaczka, do której udziału zaproszono mieszkańców miasta. Głównym celem Programu zainicjowanego w 2005r. przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Clear Channel Poland jest ochrona kasztanowców zwyczajnych, jako jednych z najpiękniejszych drzew rosnących w naszych parkach i alejach, które na skutek działania szkodnika tracą swoje walory estetyczne.

- Monitoring środowiska na terenie miasta prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu i Graniczna Stacja Sanitarно Epidemiologiczna w Elblągu, która wykonując ustawowe zadania z zakresu sanitarnej ochrony powietrza atmosferycznego do roku 2009 prowadziła badania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego Informacje o stanie środowiska na terenie miasta Elbląga oraz Informacje o stężeniach zanieczyszczeń powietrza corocznie przekazywane są Radzie Miejskiej w Elblągu.

W wyniku wprowadzonego systemu dofinansowań w 2009 roku usunięto z terenu miasta Elbląg 40,70Mg płyt azbestowo – cementowych, głównie z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Z dotacji na demontaż płyt, transport oraz unieszkodliwianie w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu skorzystały 54 osoby, na łączną kwotę 110 469,41zł.

W związku z likwidacją GFOŚiGW oraz PFOŚiGW od 01.01.2010r. nie było możliwości prawnych dofinansowania osób fizycznych na ten cel.



➤ **Edukacja ekologiczna**

Ważnym działaniem dot. ochrony środowiska wpisującym się również w ochronę klimatu jest edukacja ekologiczna. W ramach współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA w Bielsko - Białej Gmina Miasto Elbląg od lutego 2009r. uczestniczy w realizowanej pod patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Głównego Inspektora Sanitarnego kampanii „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Kampania ma na celu wyeliminowanie szkodliwych dla zdrowia przypadków spalania śmieci w piecach.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska tradycją stało się organizowanie corocznie Ogólnomiejskich Konferencji Ekologicznych, których celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy ochrony środowiska w naszym mieście.

Również od roku 2000 w Elblągu organizowany jest cyklicznie co roku w m-cu wrześniu „Europejski Dzień bez Samochodu”, który jest częścią „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”. Miasto Elbląg przystąpiło do ETZT i jako miasto uczestniczące – przyjęło wszystkie warunki z Karty Europejskiej. Młodzież Elbląskich szkół uczestniczy w akcji Sprzątania Świata i w akcji Sprzątania Warmii i Mazur.

Corocznie wydawany i przekazywany jest kalendarz ekologiczny do placówek szkolno-wychowawczych, instytucji i współpracujących firm.

W Elblągu organizowane są imprezy zgodnie z wydawanym co roku kalendarzem imprez ekologicznych.

Wyjątkową w skali kraju jest utworzona placówka oświatowa –Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach, której celem jest prowadzenie edukacji ekologicznej. będący własnością samorządu miasta Elbląg. Przez cały rok szkolny odbywają się tu pięciodniowe zajęcia dla elbląskich uczniów. Celem prowadzonych zajęć jest poszerzanie wiedzy o ekologii w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, wyrabianie aktywnej postawy na rzecz ochrony środowiska. Doświadczenia i przekazana pasja wykorzystywana jest w życiu codziennym i przekłada się na aktywność w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska na terenie naszego miasta).

Podejmowane w naszym mieście przedsięwzięcia inwestycyjne przyczyniły się do uzyskania przez miasto wielu wyróżnień i nagród.

W 1999r. i 2001r. zajęło pierwsze miejsce w konkursie „Miasto, a wymagania Unii Europejskiej” Konkurs został zorganizowany przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią. Celem konkursu była motywacja miast do dopasowania swoich działań i polityki ekologicznej do wymogów Unii, a także przybliżenie tych wymogów.

Inne wyróżnienia, które posiada Elbląg to między innymi: Wyróżnienie Związku Miast Bałtyckich za program edukacji ekologicznej (1999 r.), Flaga Rady Europy za aktywność na arenie międzynarodowej (2000), Laureat konkursu „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP (2000r.), Decyzją Jury Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w 2003r. Miasto Elbląg otrzymało tytuł: Mecenasa Polskiej Ekologii, Wyróżnienie za działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji w I edycji konkursu NFOŚiGW „Nasza Gmina w Europie” (2003) – nagroda 250tys.zł. Zielony Puchar Warmii i Mazur za działania na rzecz ochrony środowiska i zasługi dla edukacji ekologicznej w



latach 2004 – 2005. (2005r.), Lider Polskiej Ekologii 2008r. Fundacja Zielone Płuca Polski z siedzibą w Białymstoku w uznaniu za działalność miasta w zakresie ekologii zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w grudniu 2009r. udzieliła Gminie Miasto Elbląg Licencję na używanie znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski.

3. Gospodarka przestrzenna Miasta Elbląga

➤ Kształtowanie polityki przestrzennej

Zgodnie z zarządzeniem nr 28/2007 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 31 stycznia 2007r. z późn. zm. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu kształtowaniem i realizacją polityki przestrzennej na terenie miasta zajmuje się Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego. Realizacja tych zadań odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto Wydział ten wykonuje zadania organu architektoniczno-budowlanego w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane .

Aktualnie dla terenu miasta Elbląga obowiązują:

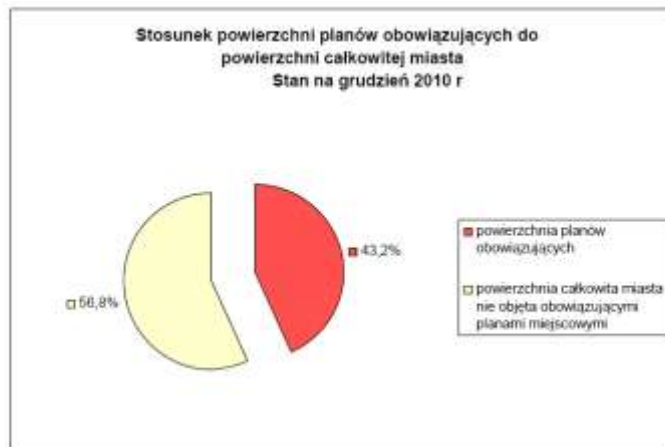
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Elbląg (uchwalone uchwałą Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.11.2006r., zmienione uchwałą Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21.01.2011r.);
- 59 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wykaz w załączeniu). Powierzchnia terenów miasta objęta obowiązującymi planami miejscowymi stanowi 43,2% powierzchni całkowitej miasta.

Na sesji Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 04.11.2010r. podjęta została uchwała Nr XXXI/724/2010 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawierająca wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.

Dla terenów miasta, dla których nie ma obowiązujących planów miejscowych, wydawane są decyzje o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przykładowo w 2010r. wydanych zostało 80 decyzji o warunkach zabudowy i 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.



Powierzchnia całkowita miasta: 7952 ha



Powierzchnia inwestycyjna miasta: 4949,41 ha



➤ Miejskie Biuro Urbanistyczne

W celu realizacji polityki przestrzennej Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego ściśle współdziała z Miejskim Biurem Urbanistycznym (MBU).

MBU zostało powołane uchwałą nr II/25/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5.12.2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej i rozpoczęło działalność z dniem 1 stycznia 2003r.

Do zadań statutowych Biura należy wykonywanie prac projektowych zakresu gospodarki przestrzennej miasta z wyłączeniem sporządzania projektów budowlanych. Zadaniem Biura są w szczególności:

- sporządzanie na zlecenie Prezydenta Miasta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta;
- sporządzanie planu rozwoju i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i ciągłości polityki przestrzennej miasta;
- analiza realizacji „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Elbląga”;



- sporządzanie i zlecanie na zewnątrz studiów i opracowań specjalistycznych do planów miejscowych;
- sporządzanie opinii urbanistycznych dla Prezydenta Miasta;
- opiniowanie wszystkich opracowań z zakresu planowania przestrzennego zleconych na zewnątrz przez Prezydenta Miasta;
- przygotowywanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu do decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy;
- pełna współpraca merytoryczna z odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną miasta Architektem Miejskim.

W celu realizacji zadań statutowych Biuro może zlecać w drodze umowy osobom fizycznym i prawnym wykonywanie niektórych zadań wynikających z zakresu swojego działania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Miejskie Biuro Urbanistyczne w całości finansowane jest ze środków własnych samorządu elbląskiego. Na swoją działalność otrzymało środki:

- | | |
|------------------|---------------|
| ▪ w 2003r. | 607.946zł.; |
| ▪ w 2004r. | 863.997zł.; |
| ▪ w 2005r. | 876.449zł.; |
| ▪ w 2006r. | 819.061zł.; |
| ▪ w 2007r. | 985.080zł.; |
| ▪ w 2008r. | 1.181.141zł.; |
| ▪ w 2009r. | 1.196.354zł.; |
| ▪ w 2010r. | 1.184.979zł.; |
| ▪ plan na 2011r. | 1.166.412zł. |

W czasie ośmiu lat istnienia MBU budżet Biura wzrósł o 94,9%. Obecnie Biuro dysponuje limitem etatów – 15,34. W 2011r. planowane wydatki płacowe wynoszą 89,8% budżetu Biura.

4. Zagrożenia/Słabości

- ❖ Rozbudowana struktura organizacyjna w zakresie zadań związanych z gospodarką przestrzenną

Powoduje to wydłużanie procesów decyzyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej miasta Elbląga. Niezbędne jest usprawnienie działalności w zakresie gospodarki przestrzennej miasta Elbląga.

- ❖ Niewystarczająca organizacja w aspekcie rozpoznawania potrzeb potencjalnych inwestorów w przestrzeni publicznej, dla której brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Istnieje potrzeba intensyfikacji konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z potencjalnymi inwestorami pod kątem rozwiązań logistycznych



(odpowiedniego układu dróg, wielkości działek, wskaźników zabudowy – zbytnia szczegółowość).

- ❖ Brak elastyczności zespołu w procedurze planowania przestrzennego pod kątem potrzeb inwestorów.

Dotyczy to przede wszystkim wsparcia w procesie informowania oraz pomocy w procedurach budowlanych. Powoduje to zagrożenie wycofania się inwestorów z dalszych potencjalnych procesów inwestycyjnych.

- ❖ Brak korelacji w zakresie planowania przestrzennego i przedsięwzięć inwestycyjnych miasta Elbląga.

4. Gospodarka nieruchomościami i gospodarka mieszkaniowa

➤ Nieruchomości gruntowe

W granicach administracyjnych miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne wynosi 3.437ha, w tym 3.424ha stanowią grunty własne Gminy Miasta Elbląg i 13ha grunty własne miejskich osób prawnych, razem stanowi to 43% obszaru miasta (7.982ha). W porównaniu do roku 2009 powierzchnia gruntów miejskich zmniejszyła się o 27ha.

Grunty ogółem	Pow. gruntów w ha			Różnica
	30.09.2008 (ha)	31.12.2009 (ha)	31.12.2010 (ha)	
Powierzchnia gruntów ogółem	3 466	3 451	3 424	27
Oddanych w użytkowanie wieczyste	891	878	868	10
Tworzących miejski zasób nieruchomości	2 575	2 573	2 556	17

Gmina Miasto Elbląg posiada ponadto prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. około 20ha położonych poza terenem miasta tj. w Bogaczewie, Piaskach a także w Gronowie Górnym.

Grunty własne Gminy Miasta Elbląg oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 868ha.

STAN EWIDENCYJNY GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste

Lp.	Grunt w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (%)
1	osób fizycznych	116	13,36
2	miejskich instytucji kultury	1	0,12
3	spółek gminnych	96	11,06
4	spółdzielni mieszkaniowych	60	6,91
5	Polskiego Związku Działkowców	376	43,32



6	pozostałych osób	219	25,23
Razem		868	100

WPŁYWY DO KASY MIASTA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

	2008	2009	2010	Plan 2011
Opłata za użytkowanie wieczyste	3 061 182	4 246 714	4 564 131	6 085 820

Stan zaawansowania procesu aktualizacji opłat ocenia się na około 70% co stanowi 16.868 użytkowników.

Baza komputerowa użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU obejmuje 22.848 osób fizycznych oraz 1.249 osób prawnych.

➤ Miejski zasób nieruchomości nie oddany w użytkowanie wieczyste.

W miejskim zasobie nieruchomości znajdują się grunty o pow. 2.556ha wraz z usytuowanymi na tych gruntach budynkami i urządzeniami nie oddanych w użytkowanie wieczyste. Stan gruntów uległ zmniejszeniu o 17ha w porównaniu do roku 2009.

STRUKTURA MIEJSKIEGO ZASOBU UNIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na koniec 2010 roku	
		Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (%)
1	Użytki rolne	549	21,48
2	Użytki leśne i grunty zakrzewione	498	19,48
3	Tereny mieszkalne	176	6,89
4	Tereny przemysłowe	35	1,37
5	Tereny zabudowane inne	182	7,12
6	Tereny niezabudowane	186	7,28
7	Tereny wypoczynkowe	132	5,16
8	Drogi	479	18,74
9	Koleje	2	0,08
10	Tereny różne	273	10,68
11	Nieuzytki	26	1,02
12	Wody	18	0,7
Razem		2 556	100

Stan gruntów na 31.12.2010r. wymaga aktualizacji w zakresie faktycznego korzystania z gruntów.

Z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego wpływy roczne wynoszą 1.322.781zł. w tym z tytułu trwałego zarządu 32.143zł. Opłaty za użytkowanie wieczyste stanowią wartość 1.290.638zł.

➤ Budynki mieszkalno-użytkowe i pozostałe nieruchomości

Na dzień 31.12.2010r. Zarząd Budynków Komunalnych administrował zasobem, którego struktura przedstawia się następująco:

- Budynki mieszkalno-użytkowe:

**LOKALE MIESZKALNE**

<i>Typ lokalu</i>	<i>Ilość</i>	<i>Powierzchnia</i>
lokale mieszkalne we wspólnotach	6.563	293.214,00
w tym : lokale socjalne	37	1.402,42
lokale mieszkalne - budynki 100% gminne	2.054	84.207,05
w tym : lokale socjalne	156	5 156,06
lokale mieszkalne 100% gminne w spółdzielni mieszkaniowej	9	500,70
Razem	8.626	377.921,75
w tym : lokale mieszkalne	8.433	371.363,27
w tym : lokale socjalne	193	6.558,48

LOKALE UŻYTKOWE

<i>Typ lokalu</i>	<i>Ilość [szt.]</i>	<i>Powierzchnia [m2]</i>
lokale użytkowe - budynki 100% gminne	29	2.044,64
lokale użytkowe we wspólnotach	67	5.257,54
Razem	96	7.302,18

Na dzień 1.02.2011r. osiem lokali użytkowych ze względu na niski standard oraz słabą lokalizację są niezagospodarowane.

Na dzień 31.12.2010r. mieszkaniowy zasób gminny wynosi 8.626 lokali mieszkalnych w tym 193 lokale stanowią lokale socjalne usytuowane w budynkach gminnych i 36 lokali socjalnych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Lokali mieszkalnych będących w 100% zasobach gminy jest 2.054, pozostałe 6.563 stanowią lokale we wspólnotach mieszkaniowych. Lokale znajdują się w 924 wspólnotach mieszkaniowych oraz 260 budynkach stanowiących w całości własność Miasta. W istniejącym zasobie dominują budynki wybudowane przed 1945 rokiem, ponad połowa z nich posiada ogrzewanie piecowe.

W ramach realizowanego Programu Budownictwa na lata 2007 – 2010 na zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną zbyto grunty o łącznej powierzchni 13,8581ha. Oferta dotyczyła głównie następujących lokalizacji; Modrzewina; rejon ul. Mazurskiej, Żuławskiej, Płk. Dąbka-Ogólna, Aleja Grunwaldzka. Ponadto Miasto wybudowało i oddało do użytku 2 budynki mieszkalne (50 mieszkań), w tym: budynek komunalny 32 przy ul Browarnej nr 29 oraz budynek socjalny 18 - rodzin przy ul Łęczyckiej z dofinansowaniem 20% z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W roku bieżącym miasto rozpocznie realizację kolejnego budynku socjalnego dla 18 - rodzin. Docelowo zaplanowano wybudowanie 5 budynków socjalnych.

Umowy najmu zawarte są z 6.351 lokatorami; wypowiedzeniem umowy najmu objętych jest 1.233 lokatorów, 139 korzysta z lokalu bez tytułu prawnego a 645 jest po wyrokach eksmisyjnych. W programie tworzenia zasobów mieszkaniowych uczestniczy Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka będąca w 100% własnością Gminy Miasta Elbląg, której przedmiotem działalności jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. ETBS jest



administratorem siedmiu budynków, w których znajduje się 249 mieszkań zamieszkałych przez 720 osób.

Lp.	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Liczba budynków (szt.)	Liczba lokali Mieszkalnych (szt./m2)	Liczba lokali użytkowych (szt./m2)
1		7	249	69
			1 1785	238

Miasto rozwija budownictwo socjalne które ma zabezpieczyć w lokale osoby mniej zamożne oraz ułatwić osobom wychodzenie z zadłużenia, powstałego w wyniku nieterminowego regulowania należności w zajmowanych lokalach o wyższym standardzie. Obecnie w mieście Elblągu występuje deficyt w lokalach socjalnych.

W latach 2007 - 2010 złożono w urzędzie łącznie 856 wniosków o przydział mieszkań, w tym:

- do realizacji przyjęto 214;
- odmowa ze względu na przekroczenie kryteriów 639;
- w trakcie rozpatrzenia 3.

Na dzień 02.02.2011r. na przydział mieszkań oczekuje 319 wnioskodawców.

Na listach przydziału mieszkań na lata 2007 - 2010 zostało umieszczonych łącznie 143 wnioskodawców z których 115 lokali przydzielono wnioskodawcom. 28 wnioskodawców oczekuje na wskazanie lokali .

W latach 2007 – 2010 przyjęto do realizacji 62 wnioski o wymianę zajmowanych mieszkań ze względu na niepełnosprawność. Łącznie na wymianę lokalu oczekuje 55 wnioskodawców.

➤ **Sprzedaż lokali komunalnych mieszkalnych będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych**

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwała Rady Miejskiej nr VII/115/2007 w Elblągu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Elbląga na lata 2007-2011”

Sprzedaż lokali komunalnych będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych jest jednym z głównych celów samorządu ze względu na wysokie koszty utrzymania tych lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Wyższe koszty utrzymania są wynikiem wyższych stawek opłat remontowych ustalanych przez wspólnoty, udziału w inwestycjach planowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, zawartych umów z zarządcami nieruchomości. W celu obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych w budynkach wspólnotowych podejmowane są działania zmierzające do ich zbycia na rzecz najemcy z określoną bonifikatą. Sprzedaż lokali mieszkaniowych odbywa się na wniosek, na zasadach określonych w procedurze pn. „Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy”.



Pomimo wprowadzonych wysokich bonifikat od cen sprzedaży zainteresowanie wykupem lokali przez najemców jest niewielkie.

SPRZEDAŻ LOKALI W LATACH 2009 I 2010 BĘDĄCYCH W ZASOBACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Rok	Bonifikata w %	Ilość lokali	Wartość
2009	70-95	327	5.474.824,10
2010	70-95	304	5.081.870,90

➤ **Rozbiórka**

W planie wykwaterowań z budynków przeznaczonych do rozbiórki na lata 2008 - 2010 uwzględniono 33 nieruchomości (207 mieszkań). Ze względu na inwestycje drogowe z udziałem środków unijnych, w planie ujęto dodatkowo 17 budynków w których znajdują się 83 lokale mieszkalne.

W okresie 2008-2010 zakończono wykwaterowywanie z 17 budynków – 77 mieszkania w tym fizycznie rozebrano 14 budynków.

Aktualnie prowadzone są wykwaterowania w 9 budynkach w których znajduje się 77 mieszkań.

Według stanu na koniec roku 2010 na realizację oczekuje 853 wyroki sądowe nakazujące eksmisję z prawem do otrzymania lokalu socjalnego od gminy, w tym 649 wyroki z lokali komunalnych, 117 z zasobów spółdzielni mieszkaniowych i ETBS, 42 wyroki z lokali osób fizycznych i prawnych (AM, AWRSP).

Pomimo podejmowanych działań liczba odzyskanych mieszkań nie zabezpiecza niezbędnej ilości lokali socjalnych. Na podstawie zawartych porozumień i uzgodnień ze spółdzielniami do końca 2011r. Miasto powinno wskazać łącznie 111 lokali, a wskazano 64. Deficyt lokali socjalnych wynosi 64. Istnieje zagrożenie dochodzenia przez spółdzielnie oraz innych wierzycieli roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezabezpieczenia lokali socjalnych. Ogółem Miasto powinno zabezpieczyć dla eksmitowanych 80 mieszkań.

W celu zmniejszenia poziomu zadłużenia od 2008r. realizowany jest Program pomocowy zadłużonym lokatorom w zakresie wychodzenia i spłaty należności. Z tej formy pomocy skorzystało 295 zadłużonych lokatorów z którymi zostały zawarte ugody na spłatę zaległości w ratach na łączną kwotę 5.774.632zł. W 85 przypadkach ugody zostały unieważnione z winy dłużnika. Pozostali dłużnicy spłacili kwotę 1.259.842zł.

Do końca 2011r. obowiązuje Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym. W roku bieżącym zachodzi konieczność podjęcia prac nad opracowaniem na kolejne lata 2012 - 2016 nowego programu mieszkaniowego.

Obowiązek opracowania nowego programu wynika z Ustawy o ochronie praw lokatorskich, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (art. 21 ust 1 i 2).

W 2011r. Miasto planuje:



- pozyskanie 34 lokali mieszkalnych do rozbiórki, wyburzeniu poddanych zostanie 5 - 6 budynków z uwagi na stan techniczny oraz prowadzone przez miasto inwestycje drogowe;
- odzyskanie 30 lokali dla rodzin umieszczonych na listach, w celu realizacji w całości listy przydziału mieszkań, których remont wykonają we własnym zakresie przyszli najemcy;
- przeprowadzenie kapitalnego remontu odzyskanych lokali dla osób niepełnosprawnych i osób o najniższych dochodach, umieszczonych na liście przydziału lokali.

➤ **Zarząd Budynków Komunalnych**

- Informacje ogólne

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu funkcjonuje jako jednostka samorządu terytorialnego prowadzona w formie zakładu budżetowego. Podstawą działania ZBK jest wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/278/04 Statut Zarządu Budynków Komunalnych, który obowiązuje od 1 maja 2004r. Przedmiotem działania ZBK jest gospodarowanie w imieniu Gminy: gminnym zasobem mieszkaniowym, budynkami użytkowymi wolnostojącymi należącymi do Gminy, garażami i innymi obiektami tymczasowymi przekazanymi przez Gminę w administrowanie ZBK oraz terenami gminnymi. Obowiązkiem Zarządu Budynków Komunalnych jest utrzymanie ww. nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, inwestowanie w te nieruchomości w sposób uzasadniony, realizacja wpływów z czynszów, planowanie i przeprowadzanie remontów, prowadzenie ewidencji gminnego zasobu mieszkaniowego, gospodarowanie budynkami stanowiącymi własność Gminy wraz z przyległymi terenami, lokalami gminnymi w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, reprezentowanie Gminy jako współwłaściciela w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych oraz prowadzenie spraw związanych z administrowaniem terenami.

➤ **Kondycja finansowa Zarządu Budynków Komunalnych**

Gospodarka finansowa Zarządu Budynków Komunalnych oparta jest na rocznym planie przychodów i rozchodów. Przychody ZBK to wpłaty najemców i dzierżawców z tytułu czynszu i pozostałych opłat, pozostałe wpłaty z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek oraz otrzymywane dotacje.

W 2010r. ZBK uzyskało przychody w wysokości 40.697.112,02zł. z czego wpłaty od najemców z tytułu czynszu, zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz wpłat z tytułu wystawianych refaktur dla wspólnot mieszkaniowych oraz gminnego zasobu to kwota 35.381.497,34zł. ZBK uzyskało także wpłaty z tytułu dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.719.390,42zł., dotacje w wysokości 2.385.002,74zł., w tym dotacja przedmiotowa stanowi kwotę 2.183.252zł. oraz celowa w wysokości 201.750,74zł.

Rozchody Zarządu Budynków Komunalnych w 2010 roku stanowią kwotę 40.763.188,17zł., z czego 62% to zaliczki wpłacane do Wspólnot Mieszkaniowych tj. 25.467.448,57zł. Wydatki na media stanowią ogółem kwotę 18.526.082,29zł., remonty i konserwacje pochłonęły kwotę 10.463.084,89 zł.. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 11.774.020,99zł.

- Przychody 40.697.112,02zł.;
- Rozchody 40.763.188,17zł.;



- Wynik finansowy 66.076,15zł.

Nadwyżka rozchodów nad przychodami spowodowała wygenerowanie przez ZBK straty, która wynosi 66.076,15zł. i powiększa zobowiązania zakładu za rok 2010.

Znaczna część rozchodów stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z narzutami. Stanowią one 3.202.242,81zł., tj. 8% rozchodów ZBK ogółem.

- **Należności**

Należności na dzień 31.12.2010r. wynoszą łącznie 47.122.726,27zł., z czego 32.252.661,32zł. stanowi należność główną, natomiast 14.870.064,95zł. stanowią odsetki. Na koniec 2009 roku stan należności łącznie wynosił 45.234.477,21zł. co oznacza przyrost należności łącznie z odsetkami na koniec 2010r. o 1.888.249,06zł. Należność główna w stosunku do roku 2009 wzrosła o 1.232.165,33zł. Struktura należności wskazuje, iż 39.889.941,33zł. (należność główna + odsetki) stanowią zaległości lokatorów w płatności czynszu i opłat za gminne lokale mieszkalne, co stanowi 85 % wszystkich należności.

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE - LOKALNE MIESZKALNE

lp.	porównanie	XII/2009	VI/2010	XII/2010
1	należność główna	25 123 575,27	25 035 584,23	27 307 545,29
2	zmiana stanu	3 663 571,08	-87 991,04	2 183 970,02
3	% udziału ogółem	82,11%	86,11%	85,38%
4	należność odsetkowa	11 486 453,09	11 690 117,28	12 582 396,04
5	zmiana stanu	2 079 075,75	203 664,19	1 095 942,95
6	% udziału ogółem	80,81%	85,57%	84,62%

Należności z tytułu czynszu i opłat a lokale socjalne na koniec 2010 roku stanowią wraz z odsetkami kwotę 3.834.322,54zł. i jest to 8% ogólnej kwoty należności.

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE - LOKALE SOCJALNE

lp.	Porównanie	XII/2009	VI/2010	XII/2010
1	Należność główna	1 977 899,82	2 021 202,05	2 533 066,49
2	Zmiana stanu	207 525,56	43 302,23	555 166,67
3	% udziału ogółem	6,46%	6,95%	7,92%
4	Należność odsetkowa	971 556,44	1 033 679,85	1 301 256,05
5	Zmiana stanu	177 964,94	62 123,41	329 699,61
6	% udziału ogółem	6,84%	7,57%	8,75%

Niepokojącym jest fakt, iż w 2010r. zasób gminy w lokale mieszkalne wynosił 8.626, z czego ponad 5.000 stanowią lokale zadłużone powyżej 3 miesięcy, w tym powyżej 12 miesięcy 1.709 na kwotę przekraczającą 32mln zł. (należność główna + odsetki). Najłatwiejsze do odzyskania są długi których okres zaległości nie przekracza 3 do 5 miesięcy.

Zaległości w płatności czynszu za lokale użytkowe stanowi kwota 1.179.647,14zł. wraz z odsetkami oraz 578.665,94zł. stanowi zaległość w czynszu i opłatach za budynki użytkowe. Kwota rocznego przychodu z tytułu wynajmu lokali i budynków użytkowych wynosi 2.611.877,33zł. czyli



kwota zaległości w czynszu i opłatach z tego tytułu wraz z odsetkami wynosi 1.758.313zł., tj. 67% rocznego przychodu z najmu lokali i budynków użytkowych.

ZALEGŁOŚCI – LOKALE UŻYTKOWE

lp.	porównanie	XII/2009	VI/2010	XII/2010
1	należność główna	2 502 881,33	1 237 531,16	1 303 545,15
2	zmiana stanu	136 094,13	-1 265 350,17	-1 199 336,18
3	% udziału ogółem	8,18%	4,26%	4,08%
4	należność odsetkowa	1 126 912,16	422 093,66	454 767,93
5	zmiana stanu	165 839,16	-704 818,50	-672 144,23
6	% udziału ogółem	7,93%	3,09%	3,06%

W strukturze należności występują należności przedawnione. Na koniec 2010r. kwota odpisu aktualizacyjnego (tj. należności przedawnionych i nieściągalnych) wynosi 16.557.325,99zł. i odejmuje się ją od kwoty należności głównej czyli 32.252.661,32zł. Oznacza to, iż stan należności głównej - 15.695.335,33zł. stanowią należności, które nie są przedawnione.

■ Zobowiązania

Stan zobowiązań Zarządu Budynków Komunalnych na dzień 31.12.2010r. stanowią zobowiązania niewymagalne, wartość tych zobowiązań kształtuje się na poziomie 15.257.476,01zł.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Kwota	Tytuł
368.964,90	z tytułu zakupu energii
452.085,03	z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych
127.925,89	z tytułu składek ZUS oraz podatków PIT i VAT
243.389,45	z tytułu pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, usługi zdrowotne, itp.)
35.513,71	z tytułu wynagrodzeń sprzętaczy
594.054,65	z tytułu opłat za część gminną we WM
236.558,67	z tytułu zaliczek remontowych do WM
8.244,86	z pozostałych tytułów (ubezpieczenia, zakupy akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych)
2.066.737,16	Razem

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Kwota	Tytuł
11.520.000,00	z tytułu bankowego wykupu zobowiązań
171.807,55	z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych
674.428,58	z tytułu nadpłat dokonywanych przez najemców



800.000,00	z tytułu pożyczek na działalność bieżącą
24.502,72	z tytułu sald remontowych Wspólnot Mieszkaniowych w zarządzie ZBK
13.190.738,85	razem

Na koniec 2009 roku stan zobowiązań był na poziomie 15.211.236,19zł., z czego 3.088.198,82zł. stanowiły zobowiązania wymagalne. Na koniec 2010r. stan zobowiązań jest wyższy od stanu na koniec 2009 o 46.239,82zł, lecz nie występują zobowiązania wymagalne. Najwyższe zobowiązania ZBK ma wobec Banku Nordea z tytułu bankowego wykupu wierzytelności dotyczących zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych i stanowią one kwotę 11.520.000zł.

➤ **Potrzeby remontowe**

Potrzeby remontowo – konserwacyjne przewyższają możliwości finansowe zakładu, przyjęte w budżecie na 2011r. Poza zabezpieczonym w całości funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych – 7.400.000zł., z przychodów ZBK na remonty i konserwacje zostały wydzielone środki w wys. 1.562.000zł. Z dotacji dla ZBK Gmina planuje zabezpieczyć prace remontowo – konserwacyjne w wys. docelowej 3.074.000zł. Występujący niedobór środków wynosi ok. 1mln zł.

➤ **Oplaty podatkowe za użytkowanie obiektów nie zgłoszonych do odbioru**

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym pobieranym przez samorząd gminy od właściciela nieruchomości. Wartość i przedmiot podatku określane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w granicach nakreślonych Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z cytowaną ustawą podstawą opodatkowania dla gruntu jest powierzchnia gruntu, dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa budynku, dla budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wartość określona w przepisach o podatku dochodowym.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Z informacji uzyskanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu wynika, że pewna część zasobów mieszkaniowych oraz zasobów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej nie posiada formalnych decyzji dopuszczających do użytkowania, a wskazane zasobysą użytkowane. Skutkuje to zaniżeniem dochodów miasta z tytułu podatków od nieruchomości. Skala zjawiska w ocenie PINB w Elblągu może dotyczyć nawet 10% nieruchomości.

5. Zagrożenia/Słabości

❖ **Obciążenie budżetu miasta kosztami funkcjonowania ZBK**

Roczna dopłata do ZBK wyniosła w 2010 roku 2.385.002,74zł

❖ **Niewystarczająca egzekucja należności w ZBK.**



Należy rozważyć możliwość wprowadzenia zmian w całym procesie windykacji łącznie z zabezpieczeniem odpowiedniej wyspecjalizowanej obsługi prawnej, lub przeanalizowania zlecenia całego procesu windykacyjnego firmie zewnętrznej.

- ❖ Brak wypracowywanie profesjonalnego modelu reprezentacji właściciela – Gminy w procesie zarządzania nieruchomościami, będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych.

Szczególnie przyjęcie nowych rozwiązań ma na celu poprawę wizerunku Gminy na zebraniach wspólnot;

V. OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO

1. Ochrona zdrowia

➤ Lecznictwo zamknięte.

System opieki zdrowotnej kształtują dwie podstawowe ustawy:

- 1) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 2) ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

Zadania związane z realizacją ochrony zdrowia określone w art. 68 Konstytucji oraz ww. ustawach realizuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

WYKAZ SZPITALI W MIEŚCIE ELBLĄGU

Lp.	Nazwa szpitala	Ilość oddziałów	Stan łóżek	Forma	Organ założycielski
1	Wojewódzki Szpital Zespolony	22	612	SPZOZ	Sejmik Wojewódzki
2	Szpital Miejski im. Jana Pawła II	9	294	SPZOZ	Miasto Elbląg
3	Szpital Wojskowy z Przychodnią	9	305	SPZOZ	MON
4	Szpital „El-Vita”	3	68	NZOZ	Podmiot prywatny

Cztery szpitale funkcjonujące na terenie Miasta Elbląg dysponują zasobem łóżkowym w ilości 1.299 szt. Ze świadczeń medycznych szpitali elbląskich korzystają nie tylko mieszkańcy naszego województwa ale również województw ościennych. Placówki posiadają dobrze wyszkolony i kompetentny personel.

**STRUKTURA ŚWIADCZONYCH USŁUG I ILOŚCI ŁÓŻEK
W PLACÓWKACH SZPITALNYCH**

Lp.	Oddziały	Liczba łóżek			
		Wojewódzki Szpital Zespolony	110 Szpital Wojskowy	Szpital Miejski	El- Vita
1	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	8	5	4	
2	Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej	38	25	-	-
3	Oddział chirurgii onkologicznej	22	-	-	-
4	Oddział chirurgii urazowo- ortopedycznej	40	-	-	-
5	Oddział chirurgii – urazowo ortopedycznej z pododdziałem chirurgii reki, traumatologii i ortopedii dziecięcej, rehabilitacji narządu ruchu i pododdziałem chirurgii jednego dnia	-	-	50	-
6	I oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznym	31	40	-	-
7	II oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologicznym	37		-	-
8	Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej, gediatrycznym, pulmonologicznym i intensywnym nadzorem kardiologicznym	-	-	33	-
9	Oddział dermatologiczny	31			
10	Oddział dzienny chemioterapii	5			
11	Oddział ginekologiczny	17	30	16	
12	Oddział położniczy	15			
13	Oddział patologii ciąży	15			
14	Oddział położniczy z pododdziałem noworodkowym rooming-in, pododdziałem patologii ciąży			19	
15	Oddział pediatriczny	30			
16	Oddział pediatriczny z pododdziałem endokrynologicznym i gastroenterologicznym			23	
17	Oddział Kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym i pododdziałem kardiologii inwazyjnej	65			
18	Oddział neurochirurgii, traumatologii z pododdziałem neurospondyliatrii	35			
19	Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym	37	27		
20	Oddział niemowlęcy	16			
21	Oddział noworodka, patologii i intensywnej terapii noworodka	33			
22	Oddział okulistyczny	17	11		
23	Oddział onkologiczny	40			
24	Oddział otolaryngologiczny z pododdziałem chirurgii szczękowo-twarzowej	26	20		
25	Oddział reumatologiczny	35			
26	Oddział urologiczny	25			



Lp.	Oddziały	Liczba łóżek			
		Wojewódzki Szpital Zespólny	110 Szpital Wojskowy	Szpital Miejski	El- Vita
27	Szpitalny oddział ratunkowy	12			
28	Oddział rehabilitacyjny		27		
29	Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej			40	
30	Oddział psychiatryczny		105		
31	Oddział detoksykacji		10		
32	Pododdział chirurgii ręki		5		
33	Oddział chirurgii dziecięcej z pododdziałem urologii i traumatologii dziecięcej i pododdziałem chirurgii jednego dnia	-	-	40	-
34	Zakład opiekuńczo – leczniczy	-	-	34	
35	Oddział chorób zakaźnych z pododdziałem hepatologicznym	-	-	25	52
36	Oddział wewnętrzny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego	-	-	-	18
37	Stacja dializ	-	-	-	18
	razem	630	305	294	70

Struktura organizacyjna oddziałów w szpitalach wskazuje na konieczność określenia strategii/polityki świadczonych usług przez poszczególne jednostki w skali całego Miasta.

Jednostki dysponują specjalistycznym sprzętem medycznym nie zawsze wykorzystanym efektywnie ze względu na prowadzoną politykę na zasadach niewłaściwie rozumianej konkurencji.

W Elblągu funkcjonują 3 jednostki służby zdrowia, dla których Miasto jest organem założycielskim.

WYKAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA

Lp.	Nazwa jednostki	Adres
1	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II	ul. Stefana Żeromskiego 2
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji”	ul. Królewiecka 15
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Poradnia Medycyny Pracy	ul. Stoczniowa 2

- 1) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II jest jednostką miejską utworzoną w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, zapobieganiu powstawania chorób i urazów, szerzenia oświaty zdrowotnej jak i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny. Jednostka wdrożyła procedury związane z dostosowaniem obiektów/pomieszczeń do obowiązujących przepisów. Obecnie istnieje propozycja utworzenia w Szpitalu specjalistycznej placówki opieki nad matką i dzieckiem, realizując program finansowany między innymi ze Środków Norweskich,



- 2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji” jest jednostką miejską utworzoną w celu udzielania świadczeń z zakresu prowadzenia kompleksowej rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej i wad postawy. Jednostka planuje rozbudowę zaplecza rehabilitacyjnego oraz poprawę komunikacji wewnętrznej dla osób na wózkach inwalidzkich,
- 3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Poradnia Medycyny Pracy jest jednostką, której celem jest świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego, udzielania porad w zakresie organizacji pracy, prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, realizacji promocji zdrowia.

WYNIKI EKONOMICZNE JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA

SP SZOZ im. Jana Pawła II						
	Treść	Wykonanie				Plan
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Przychody ogółem	24.255.380	26.853.105	28.933.806	30.233.032	31.520.500
2	Koszty ogółem	23.028.176	27.586.535	31.288.951	32.749.916	32.515.000
3	Zysk/strata	1.227.204	-733.430	-2.355.145	-2.516.883	-994.500

W okresie od 2007r. do 2010r. w Szpitalu Miejskim rokrocznie pogorszeniu ulega wynik finansowy zakładu. W 2007r. szpital wygenerował zysk, a od 2008r. wzrasta strata zakładu z 733.430zł. w 2008r. do 2.516.883zł. w 2010r.

Szpital Miejski w 2010 roku wg umów zawartych z NFZ na zabezpieczenie usług medycznych otrzymał kwotę 25.751.370zł. Kontrakt był niższy o kwotę 2.032.246zł. niż wykonany w roku 2009. W sierpniu 2010r. NFZ zwiększył poziom finansowania szpitala o kwotę 1.137.587zł. w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie kontraktów o 5.100.000zł.

Regulacja wielkością kontraktu nie jest unormowana względami zapotrzebowania na usługi medyczne, których potwierdzeniem są wydłużające się kolejki na zabiegi planowe oraz poziom świadczeń ponadlimitowych.

Otrzymanie wnioskowanej kwoty pozwoliłoby na uregulowanie aktualnego zadłużenia i utrzymanie płynności finansowej szpitala.

WYNIKI FINANSOWE CENTRUM REHABILITACJI

Lp.	Treść	Wykonanie (zł.)				Plan (zł.)
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Przychody ogółem	1.561.517	1.775.490	1.462.512	1.380.447	1.576.295



2	Koszty ogółem	1.426.707	1.604.062	1.665.588	1.553.006	1.576.295
3	Zysk/strata	134.444	171.427	-203.076	-175.070	0

Na ujemny wynik finansowy 2009 roku miał wpływ zmniejszony kontrakt o kwotę 336.422zł. oraz w 2010r. o kolejne 59.947zł. w porównaniu do roku 2009 w związku z podziałem środków dla oddziału rehabilitacyjnego pacjentów ambulatoryjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Jednostka nie posiada zaległości finansowych, na bieżąco reguluje opłaty, na koncie zapasowym posiada środki w kwocie 132.575zł.

Na dzień 31.12.2010r. jednostka nie wykonała usług w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej - REH w wysokości 48.035zł.

PORADNIA MEDYCZYNY PRACY W LATACH 2010-2011

Lp.	Treść	Wykonanie (zł.)				Plan (zł.)
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Przychody ogółem	0,00	0,00	0,00	9.843	25.500
2	Koszty ogółem	0,00	0,00	0,00	9.722	24.460
3	Zysk /strata				130	840

Straty w jednostkach spowodowane są wzrostem cen dóbr i usług, niezbędnych w cyklu świadczenia usług medycznych oraz funkcjonowania bieżącego placówek. Należy nadmienić, iż z uwagi na wartość kosztów stałych oraz specyfikę działalności, jedyną przesłanką mogącą pozwolić na uzyskanie lepszego wyniku finansowego jest zwiększenie kontraktu z NFZ, względnie wprowadzenie zmian systemowych w elbląskich usługach medycznych. Obecna polityka kontraktowania świadczeń medycznych przez NFZ pozwala jednostkom wykorzystać swój potencjał na poziomie około 50% a w niektórych przypadkach wynosi on 30%. Wpływ na sytuację finansową mają również wysokie koszty osobowe ponoszone za świadczenie pracy.

Stan zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II wynosi ogółem zatrudnionych 451 osób w tym: 65 lekarzy, 26 pielęgniarek i położnych oraz 22 osoby personelu innego, w tym medycznego wyższego zatrudnionego na umowę cywilnoprawną.

Stan zatrudnienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji” wynosi ogółem 32 osoby, w tym: 2 lekarzy; 8 osób personelu medycznego; 1 pielęgniarka; 14 techników medycznych; 6 osób administracji oraz 1 kierowca.

Stan zatrudnienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy to Dyrektor placówki oraz Główny Księgowy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

➤ **Żłobki**

W Elblągu funkcjonują 3 żłobki zabezpieczające 260 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.



Podstawowym kierunkiem działania żłobka to realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nad zdrowym dzieckiem.

Żłobek udziela świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Żłobek zapewnia dzieciom przebywającym w placówce możliwość pełnego i prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Jeden ze żłobków – Żłobek Nr 4 jako jedyny w mieście, spełniając oczekiwania rodziców dzieci specjalnej troski, przyjmuje dzieci z zespołem złego wchłaniania oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i schorzeniami powodującymi uszkodzenie narządów ruchu.

ZATRUDNIENIE I PŁACE W ŻŁOBKACH

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba miejsc	Zatrudnienie	Etaty	Średnie wynagrodzenie
1	Żłobek Miejski nr 2 ul. Adama Asnyka 4	85	25	24,2	2.382
2	Żłobek Miejski nr 4 ul. Wojciecha Zajchowskiego1	85	28	24,2	2.326
3	Żłobek Miejski nr 5 ul. Macieja Kalenkiewicza 25	90	27	26,3	2.127

NAKLĄDY FINANSOWE NA ŻŁOBKI W 2010r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody z opłat	Koszty		
			Działalność Bieżąca	Inwestycje	Razem
1	Żłobek Miejski nr 2 ul. Adama Asnyka 4	149.029	1.057.975	120.000	1.177.975
2	Żłobek Miejski nr 4 ul. Wojciecha Zajchowskiego1	152.510	1.085.332	100.000	1.185.332
3	Żłobek Miejski nr 5 ul. Macieja Kalenkiewicza 25	173.158	1.056.287	50.000	1.106.287

Opłata stała za pobyt dziecka obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005r. wynosi 100zł. miesięcznie (uchwała nr XIX/442/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie ze żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg). Średni koszt utrzymania jednego dziecka wynosi około 1.000zł.

➤ Pogotowie Socjalne

Pogotowie Socjalne jako samodzielna jednostka budżetowa powstała 1.01.2004r. z przekształcenia Izby Wytrzeźwień.

Jednostka dysponuje 44 łózkami, w tym:

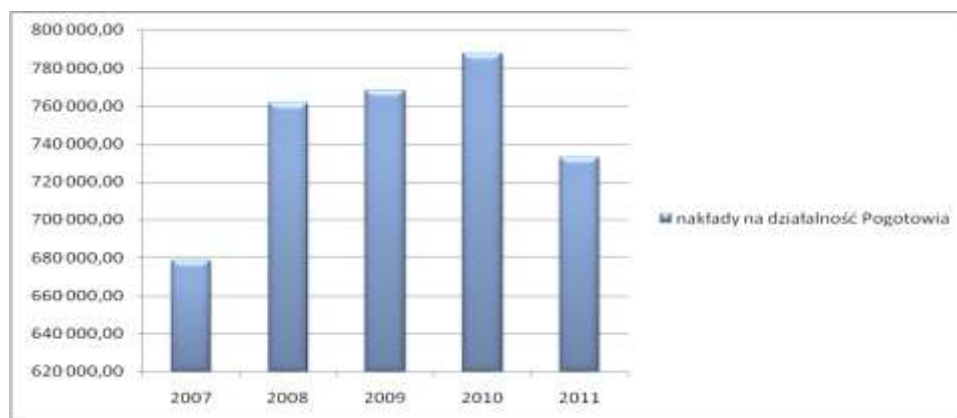
- dla osób nietrzeźwych i trzeźwych – 30 łózkami;
- dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję lub Straż Miejską – 14 łózkami.

Średnioroczny wskaźnik wykorzystania łóżek wynosi ok. 60%.



Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosi 208zł. Ogromnym problemem jest ściągalność należności za pobyt ze względu na rodzaj osób korzystających z usług Pogotowia.

W latach 2007 - 2010 na działalność Pogotowia otrzymało poniższe środki finansowe:



Nakłady na działalność Pogotowia w latach 2007 - 2011

2. POMOC SPOŁECZNA

➤ Informacja ogólna

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Elblągu realizują poniższe jednostki organizacyjne podległe Radzie Miasta:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9,
 - 2) Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta,
 - 3) Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” przy ul. Toruńskiej,
 - 4) Dom Pomocy Społecznej przy I. Pułaskiego 1c,
 - 5) Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Chrobrego,
 - 6) Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Mazurskiej,
- Ponadto zadania te realizują także inne jednostki, niepodległe Radzie Miasta Elbląga:
- 1) Dom Pomocy Społecznej ul. Kasprzaka 10 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi,
 - 2) Dom Pomocy Społecznej ul. Bema 8 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
 - 3) Ośrodek Wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży prowadzony przez Diecezję Elbląską,
 - 4) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Saperów 14d prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 - 5) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Skrzydlata 15a prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”,
 - 6) Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie,
 - 7) Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”,
 - 8) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich w Elblągu,



- 9) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- 10) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy prowadzony przez Stowarzyszenie „Urodzone Sercem”,
- 11) Zakład Aktywności Zawodowej Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych,

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną podległą samorządowi miasta i zgodnie ze statutem nadanym Uchwałą Nr XXX/766/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006r. (z póź. zm.) realizuje:

- zadania z zakresu pomocy społecznej należące do zadań gminy - miasta i powiatu grodzkiego
- zadania gminy-miasta z zakresu dodatków mieszkaniowych;

Ośrodkowi powierzono również:

- prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie projektów decyzji administracyjnych Prezydentowi Miasta w indywidualnych sprawach dotyczących kierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu i ustalania odpłatności za pobyt w placówce;
- prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie projektów decyzji administracyjnych Prezydentowi Miasta w indywidualnych sprawach z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w przypadkach osób innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- nadzór merytoryczny nad placówkami pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Winnej 9.

W strukturze ośrodka funkcjonuje:

- 7 Zespołów Pracy Socjalnej, zlokalizowanych w różnych częściach miasta:
 - 1) Zespół Pracy Socjalnej Nr I przy ul. Myliusza 20,
 - 2) Zespół Pracy Socjalnej Nr II przy ul. Częstochowskiej 13,
 - 3) Zespół Pracy Socjalnej Nr III przy ul. Winnej 9,
 - 4) Zespół Pracy Socjalnej Nr V przy ul. Grunwaldzkiej 85,
 - 5) Zespół Pracy Socjalnej Nr VI przy ul. Winnej 9,
 - 6) Zespół Pracy Socjalnej Nr VII przy ul. Jaśminowej 11,
 - 7) Zespół Pracy Socjalnej Nr VIII przy ul. Mielczarskiego 22-24;
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
- Romska Świetlica Rodzinna mieszcząca się przy ul. Królewieckiej 135;
- Klub Osiedlowy dla dzieci i młodzieży szkolnej „Zatorze” mieszczący się przy ul. Skrzydlatej 15;

Budżet MOPS ogółem w latach 2009-2010 przedstawiał się następująco:

- 2009r. – 23.857.686zł. (+ programy z udziałem środków unijnych 1.524.230zł.);
- 2010r. – 25.924.172zł. (+ programy z udziałem środków unijnych 1.988.579zł.);



Plan na 2011r. – 20.624.104zł. (+ programy z udziałem środków unijnych 1.457.666zł.);

Niższy budżet na 2011r. jest następstwem uwzględnienia niższych nakładów na dodatki mieszkaniowe finansowanych z budżetu miasta oraz na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych i w wieku poprodukcyjnym nie posiadających własnego źródła dochodu finansowanych z dotacji celowej wojewody. Obecna dotacja celowa jest niższa o ok. 3,7mln zł.

Według stanu na 31.12.2010r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 136 osób przy wykorzystaniu 129,875 etatów.

KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
(w tym koszty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

w zł.

źródła finansowania			
	2009	2010	2011 (plan)
środki miasta	4.106.091	4.462.407	4.276.349
środki budżetu państwa	1.758.731	1.772.937	2.008.704
środki UE- koszty pośrednie	95.977	148.917	x
udział środków własnych miasta w programie Norweskiego Mechanizmu Finansowego	x	4.774	x
ogółem	5.960.799	6.389.035	6.285.053

Większe wydatki w 2010r. ze środków własnych Gminy na utrzymanie ośrodka spowodowane były wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń pracowniczych oraz związanych z nimi pochodnymi, a także wzrostem cen za media.

KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ*

	2009	2010
Liczba rodzin objętych pomocą	5.901	6.304
liczba osób w rodzinach	12.792	13.233

*świadczenia bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania

Tendencja wzrostowa ilości rodzin korzystających z pomocy społecznej spowodowany jest wzrostem środowisk wymagających pomocy w formie zadań obowiązkowych, tj. świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych i środowisk, w których występuje bezrobocie.

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ MOPS WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

w zł.

Nazwa zadania	Wykonanie budżetu		2011 (plan)
	2009	2010	
środki miasta	15.135.918	16.598.488	15.027.474
pomoc na usamodzielnienia i kontynuacja nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	299.680	348.645	402.097
pomoc dla rodziny zastępczych i dla usamodzielnianych oraz kontynuujących naukę	3.831.548	3.986.971	4.001.178



Nazwa zadania	Wykonanie budżetu		2011 (plan)
	2009	2010	
wychowanków			
zasiłki i pomoc w naturze	924.561	795.470	1.456.760
dodatki mieszkaniowe	5.069.631	5.972.922	4.550.000
utrzymanie ośrodka	4.106.091	4.462.407	4.276.349
usługi opiekuńcze dla osób leżących	314.042	305.500	308.440
pozostała działalność związana z realizacją programów	12.341	15.134	8.000
mieszkania chronione			24.650
zadania związane z pomocą dla rodzin i na rzecz rodzin z problemem alkoholowym – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	578.024	711.439	
środki z budżetu państwa	8.721.768	9.325.686	5.596.630
finansowanie kosztów wydawania decyzji na leczenie dla osób nieubezpieczonych	11.760	10.720	11.405
programy związane z dofinansowaniem świetlicy romskiej w ramach realizacji rządowego programu na rzecz społeczności romskiej	37.500	38.000	0
składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe	336.774	354.205	373.072
zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych i w wieku poprodukcyjnym nie posiadających własnego źródła dochodu	3.854.027	4.072.077	1.636.255
zasiłki okresowe	1.276.619	1.726.015	806.927
program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy	4.499	4.192	4.500
dofinansowanie utrzymania ośrodka w ramach dotacji z budżetu państwa	1.368.999	1.397.847	1.610.704
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.344.830	1.340.130	755.767
program na rzecz dziecka i rodziny	69.028	0	0
zasiłki dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	28.000	0	0
działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności świadczenia dla opiekunów prawnych	389.732	375.090 7.410	398.000
ogółem	23.857.686	25.924.174	20.624.104

Wartość świadczeń pomocy społecznej skierowanej do osób i rodzin za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi ok. 70% ogólnego budżetu ośrodka i wyniosła odpowiednio:

- w 2009r. 17.966.406zł.;
- w 2010r. 19.774.274zł.

Beneficjenci pomocy społecznej mogą otrzymywać świadczenia w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Ogólnie występuje tendencja wzrostowa w przyznawaniu świadczeń przez MOPS, co spowodowane jest ubożeniem społeczeństwa, a przez to wzrostem liczby osób i rodzin wymagających wsparcia. Jak widać z tabeli w analizowanym okresie największy wzrost wydatków w roku 2010 wystąpił w zakresie



przyznawania dodatków mieszkaniowych. Jest to wynik spadku dochodów świadczeniobiorców, wzrost opłat za energię, wodę oraz czynszu za lokale mieszkalne. Z kolei zwiększona ilość osób bezrobotnych prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe spowodowała znaczny wzrost wydatków na świadczenia w formie zasiłków okresowych, które przyznawane są w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie i niepełnosprawność.

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż na dodatki mieszkaniowe w 2011r. może zabraknąć środków w wys. 1,5mln zł.

Z każdym rokiem zwiększają się również wydatki związane z pomocą w formie dożywiania, zarówno dzieci jak i dorosłych. Na ten cel pieniądze pochodzą z budżetu miasta i państwa. Miasto otrzymuje bowiem dotację celową na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**STRUKTURA POWODÓW PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LATACH 2009 - 2010**

powód trudnej sytuacji życiowej	liczba rodzin		liczba osób w rodzinach	
	2009	2010	2009	2010
Ubóstwo	3 351	3 554	6 850	7 167
Sieroctwo	5	27	7	31
Bezdomność	197	213	201	230
Potrzeba ochrony macierzyństwa	41	71	123	226
w tym: wielodzietność	5	11	29	56
Bezrobocie	1 638	2 485	3 944	5 802
Niepełnosprawność	2 425	2 693	3 978	4 389
Długotrwała lub ciężka choroba	1 384	1 481	2 643	2 680
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem	1 605	1 465	4 976	5 084
w tym: rodziny niepełne	1 403	1 205	4 078	3 555
rodziny wielodzietne	202	377	898	2 114
Przemoc w rodzinie	39	190	102	323
Potrzeba ochrony w związku z handlem ludźmi	0	0	0	0
Alkoholizm	437	630	748	1247
Narkomania	16	30	25	36
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	115	137	129	163
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	3	5	4	6
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub	32	1	76	1



powód trudnej sytuacji życiowej	liczba rodzin		liczba osób w rodzinach	
	2009	2010	2009	2010
ochronę uzupełniającą				
Zdarzenie losowe	32	2	96	5
Sytuacja kryzysowa	55	25	152	60
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	7	0	16	0

Analiza przyczyn korzystania z pomocy społecznej wykazała, iż w 2010r., tak jak i w roku 2009, największą grupę stanowiły rodziny, w których jednym z powodów trudnej sytuacji życiowej było ubóstwo. Liczne grupy stanowiły borykające się z problemami spowodowanymi niepełnosprawnością, bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W uzupełnieniu do przedstawionej powyżej tabeli dodać należy, iż ubóstwo nie występuje jako samodzielna przyczyna przyznania pomocy, a ponadto w wielu rodzinach korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej występowały po dwie, trzy a nawet cztery z wymienionych w tabeli dysfunkcji.

Środki finansowe jakimi dysponuje ośrodek przeznaczone są na fakultatywne świadczenia pieniężne i nie zabezpieczają w pełni potrzeb świadczeniobiorców. Zasiłki przyznawane są w minimalnych kwotach. Jednakże równolegle prowadzona jest szeroko rozumiana praca socjalna oraz inne rodzaje pomocy pośredniej takich jak np. poradnictwo specjalistyczne czy realizacja programów edukacyjnych, kompensacyjnych osłonowych, profilaktycznych, która służy umożliwieniu osobom i rodzinom przewyższanie trudnych sytuacji życiowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom na bieżąco dostosowuje swoją ofertę pomocową pracując metodą projektów i programów społecznych. Realizowane programy kierowane są m.in. do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, usamodzielnianych wychowanków, rodzin zastępczych i placówek.

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

Prowadzenie, rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej i umieszczanie w nich skierowanych osób jest zadaniem własnym powiatu.

Domy pomocy społecznej zobowiązane są świadczyć usługi na poziomie obowiązującego standardu wynikającego z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej. Zakres i forma opieki świadczonej w placówkach powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom świadczonych przez placówkę ma uwzględniać wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Na terenie miasta Elbląga funkcjonuje 4 domy pomocy społecznej, z tego 2 jako budżetowa jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego i 2 prowadzone przez podmioty niepubliczne.

**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Lp.	Nazwa DPS adres	Typ domu	Podmiot prowadzący
1.	Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” ul. Toruńska 17	Dla osób przewlekle somaticznie chorych	Elbląg miasto na prawach powiatu
2.	Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c	dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Elbląg miasto na prawach powiatu
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Bema 8	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dla dziewcząt)	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
4.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Kasprzaka 10	dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi

KOSZTY UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DPS

Wyszczególnienie		DPS „Niezapominajka”	DPS ul. Pułaskiego	DPS ul. Kasprzaka 10	DPS ul. Bema 8
Ilość miejsc statutowych		135	20	45	47
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca	2009 (w zł.)	2.130,00	2.440,00	2.158,00	2.426,00
	2010 (w zł.)	2.130,00	2.458,00	2.389,00	2.430,00
Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2010		95	20	47	43
w tym: „na starych zasadach”		41	12	39	29

Pobyt w domu pomocy społecznej dla mieszkańców umieszczonych na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004r. jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS.

**ŁĄCZNE NAKŁADY PONIESIONE NA FINANSOWANIE
ELBLĄSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ**

w zł.

Źródło finansowania		2009	2010	2011 (plan)
dotacja wojewody		2.845.796	3.229.041	2.942.125
dochody z tyt. odpłatności mieszkańców		1.083.846	1.006.506	1.098.353
odpłatność Gminy M. Elbląg		837.107	707.938	środki miasta 2.103.197
odpłatność rodzin		221.040	216.372	
dodatkové środki miasta	w tym:	1.298.352	1.461.273	
	DPS Niezapominajka	1.222.055	1.353.541	
	DPS ul. Kasprzaka 10	65.000	100.000	
	DPS ul. Pułaskiego 1c	11.297	7.732	
Ogółem		6.286.140	6.621.130	6.143.675



W uzasadnionych przypadkach przekazywane są dodatkowe środki gminy na pokrycie faktycznych potrzeb placówki na bieżące funkcjonowanie. W 2010r. wzrost wydatków wynikał z konieczności zabezpieczenia braków DPS „Niezapominajka”, które spowodowane były niewykorzystaniem statutowych miejsc. W 2010r. placówka funkcjonowała na podstawie zezwolenia warunkowego i nie mogła przyjmować nowych mieszkańców. W listopadzie 2010 roku placówka uzyskała zezwolenie na jej prowadzenie na czas nieokreślony i rozpoczęła przyjmowanie mieszkańców.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności.

Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Elbląg z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów przedstawiają się następująco:

2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan)
691.443	1.369.696	1.250.000

Dynamika rosnących wydatków w 2010r. spowodowana była koniecznością umieszczania mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów co spowodowało znaczny wzrost wydatków na ten cel. Od listopada 2010r., tj. od momentu uzyskania przez DPS „Niezapominajka” zezwolenia wojewody część osób została przeniesiona do tej placówki w Elblągu.

Tendencja wzrostowa osób przyjmowanych do DPS spowodowana jest m.in. starzeniem się społeczeństwa, wydłużaniem się okresu trwania życia, masową migracją młodych ludzi i pozostawianiem starszych członków rodziny bez należytego wsparcia oraz realizacją polityki samorządu traktującej priorytetowo pomoc osobom starszym. Koszty ponoszone przez Gminę za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, będą z roku na rok zwiększać się

➤ **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze**

Do zadań własnych powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez m.in. organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. Na terenie Elbląga funkcjonują 2 całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze jako miejskie jednostki organizacyjne podległe Radzie Miasta.

Nazwa placówki	Liczba miejsc	Liczba wychowanków
Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Mazurska 6	30 w tym: Interwencja – 10 miejsc Socjalizacja – 20 miejsc	30
Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Chrobrego 4, w tym: ○ Dom Dziecka	30	30



Nazwa placówki	Liczba miejsc	Liczba wychowanków
o Mieszkania celem usamodzielnienia się wychowanków	30	30

Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Elbląg z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z Elbląga umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów:

2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan)
839.537	658.995	660.000

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Wydatki realizowane są na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

KOSZTY UTRZYMANIA W PLACÓWKACH

w zł.

Nazwa placówki	Koszt utrzymania w 2009r.	koszt utrzymania w 2010r.
Wielofunkcyjna Całodobowa POW ul. Mazurska 6	3.637	3.738
Socjalizacyjna Całodobowa POW ul. Chrobrego 4	2.308	2.444

➤ Dom dla bezdomnych

Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta realizuje zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym zwłaszcza osobom bezdomnym, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Lp.	Tytuł	Wyszczególnienie
1.	Liczba miejsc statutowych	72
2.	Liczba mieszkańców na 31.12.2010r	97

Na 31.12.2010r. stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty wynosił 13,75.



w zł.

Źródło finansowania	2009	2010	2011
Środki Gminy	831.512	867.027	815.667

Aktualnie placówka spełnia niezbędne standardy w stosunku do ilości miejsc statutowych.

➤ Środowiskowe Domy Samopomocy

W Elblągu obecnie funkcjonują 3 środowiskowe domy samopomocy, które dotowane są w całości przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego:

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS”, przy ul. Skrzydlatej 15a;
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Elblągu, przy ul. Saperów 14d;
- Środowiskowy Dom Samopomocy, który funkcjonuje w strukturze Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c i posiada trzy filie:
 - 1) ŚDS - Filia Nr 1 przy ul. Podgórznej - dzienny pobyt dla 31 osób dotkniętych chorobą Alzheimera i 5 miejscami pobytu stacjonarnego,
 - 2) ŚDS - Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38 - dzienny pobyt dla 30 osób niewidomych i niedowidzących z zaburzeniami psychicznymi,
 - 3) ŚDS - Filia Nr 3 przy ul. Winnej 9 - dzienny pobyt dla 45 osób chorych psychicznie.

Środowiskowe Domy Samopomocy zgodnie z przepisami świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Środowiskowe Domy Samopomocy	Liczba miejsc statutowych	Liczba oczekujących
Lazarus	35	9
PSOUU	25	0
DPS Pułaskiego 1c - Filia nr 1 – Podgórzna1	31+5 stacjonarnych	12
DPS Pułaskiego 1c - Filia nr 2 – Traugutta 38	30	1
DPS Pułaskiego 1c - Filia nr 3 – Winna 9	45	5
ogółem	171	27

ŁĄCZNIE NAKŁADY FINANSOWE PONIESIONE NA ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

w zł.

Nazwa ŚDS	2009	2010	2011 (plan)
ŚDS działające w strukturze DPS ul. Pułaskiego	1.367.789	1.384.980	1.358.000



ŚDS prowadzone przez LAZARUS	335.000	389.000	420.000
ŚDS prowadzony przez PSOU	276.000	295.305	300.000

➤ **Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**

▪ **Usługi specjalistyczne**

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Zadanie to realizowane jest przez Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Elblągu przy ul. Pułaskiego 1c. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Ze świadczeń pielęgniarek neuropsychiatrycznych świadczących ww. usługi korzysta 65 osób.

NAKŁADY PONIESIONE NA FINANSOWANIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

w zł.

2009 rok	2010 rok	2011 (plan)
184.375	187.941	191.008

Koszty Gminy za pobyt dzieci z Elbląga w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie.

2009 rok	2010 rok	2011 rok
398.053zł.	403.593zł.	429.000zł.

▪ **Rodzaje zadań zleconych:**

- 1) prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego.

Zadanie jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Placówka prowadzona jest w formie świetlicy przy ul. Łęczyckiej.

w zł.

	Wykonanie	Plan		
	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
Podmiot realizujący zadanie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego			
Kwota dofinansowania	85.000	88.000	91.000	94.000

- 2) prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży realizującym zadania z zakresu interwencji kryzysowej,



Zadanie jest zadaniem własnym powiatu. Placówka prowadzona jest jako Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Nowodworskiej 49,

w zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan		
	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
Podmiot realizujący zadanie	Diecezja Elbląska			
Kwota dofinansowania	165.000	172.000	179.000	186.000

- 3) prowadzenie ośrodka adopcyjno opiekuńczego.

Zadanie jest zadaniem własnym powiatu. Placówka przy ul. Winnej 9,

w zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan		
	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
Podmiot realizujący zadanie	„Urodzone Sercem” Stowarzyszenie Wspierających Adopcję”			
Kwota dofinansowania	100.000	105.000	110.000	115.000

- 4) zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym.

Zadanie jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i dotowane również przez budżet państwa. Zadanie realizowane jest w Jadłodajni „Elblążanka” przy ul. Winnej 9, prowadzonej przez Zakład Aktywności Zawodowej ERKON w Elblągu,

Wyszczególnienie	Wykonanie (zł.)	Plan (zł.)		
	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
Podmiot realizujący zadanie	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych			
Kwota dofinansowania	755.000	500.000	500.000	500.000

- 5) świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga (zadanie zleczone do 31.12.2011 roku).

Zadanie jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym,

w zł.

Wyszczególnienie	2010r.	2011r. (plan)
Podmiot realizujący zadanie	Polski Czerwony Krzyż	
	Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”	
Kwota dofinansowania	977.000	1.168.530



- 6) prowadzenie Świetlicy Dworcowej dla Młodzieży Szkolnej (zadanie zlecone od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.). Do 31.12.2010r. Świetlica Dworcowa funkcjonowała w strukturach Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu przy ul. Chrobrego 4,

w zł.

Wyszczególnienie	2011 (plan)
Podmiot realizujący zadanie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Kwota dofinansowania	70.000

➤ **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zadania w tej dziedzinie realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON jest państwowym funduszem celowym i odpowiada za wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz za finanse w zakresie tej rehabilitacji. Środki PFRON są przekazywane samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań wg algorytmu uwzględniającego liczbę osób niepełnosprawnych na danym terenie i zapotrzebowania na środki.

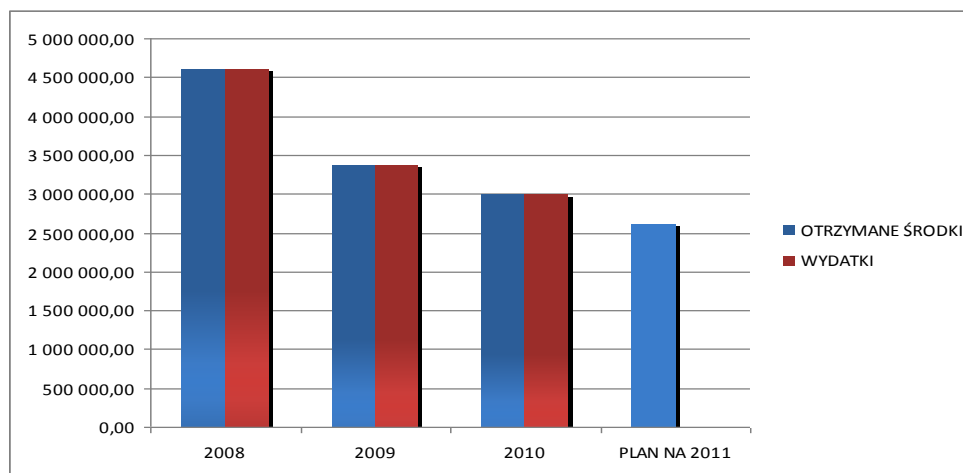
Do najważniejszych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, które wykonywane są przez Wydział Społeczny Urzędu Miejskiego w Elblągu należą:

- 1) zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urzędzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu,
- 2) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- 3) wypłata osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- 4) finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowań osób niepełnosprawnych na podstawie otrzymanych faktur z powiatowego urzędu pracy,
- 5) dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
- 6) dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
- 7) dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- 8) dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
- 9) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

**ŚRODKI Z PFRON W LATACH 2008-2011**

w zł.

Rok	Otrzymane środki	Wydatki
2008	4.600.284	4.599.269
2009	3.361.492	3.361.492
2010	2.989.689	2.989.683
2011 (plan)	ok. 2.600.000	X



Widoczna w tabeli tendencja zmniejszania się wydatków związana jest z ich systematycznym ograniczaniem przez administrację rządową. Na rok 2011 planowane jest zmniejszenie przekazanych środków o kolejne 13% (tak wynika z projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższym zestawieniu tabelarycznym w 2008r. Powiat otrzymał na zadania kwotę 4.600.284zł. Pozwoliło to zrealizować zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej średnio w 50%, a w niektórych przypadkach nawet mniej.

W 2009 roku środki finansowe otrzymane na realizację zadań stanowiły kwotę 3.361.492zł., tj. mniej o ok. 27% w porównaniu z rokiem 2008. W roku 2010 otrzymane środki finansowe stanowią kwotę 2.989.689zł. tj. mniej o ok. 11% w porównaniu 2009r.

W świetle powyższego środki finansowe otrzymane z PFRON zabezpieczają potrzeby Miasta w stopniu minimalnym.

W strukturze zadań z zakresu rehabilitacji społecznej największy udział finansowy mają koszty ponoszone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Na terenie miasta funkcjonują 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej wynosi 90% tych kosztów. Pozostałe 10% pokrywane jest ze środków własnych Miasta, odpowiednio w poniższych wielkościach:

- 2008r. 134.104zł.;
- 2009r. 147.691zł.;
- 2010 r. 164.399zł.

Jednostkami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Elblągu są:



- 1) Polskie Stowarzyszenie dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
- 2) Fundację Osób Niepełnosprawnych im. Matki Teresy z Kalkuty,
- 3) Stowarzyszenie „Tacy Sami”.

Do najważniejszych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej należało wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz udzielanie bezzwrotnych dofinansowań do rozpoczynanych działalności. Dzięki temu wsparciu w latach 2008-2010 zrefundowano utworzenie 65 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz udzielono 42 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

➤ **Standaryzacja usług**

Wg stanu na dzień 31.12.2010r. wszystkie domy pomocy społecznej spełniają wymagany standard usług i posiadają zezwolenia wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na czas nieokreślony. Obecnie placówki wymagają tylko nakładów na utrzymanie tego standardu.

6. Zagrożenia/Słabości

❖ **Dualizm nadzoru nad opieką społeczną**

Obecnie, w stosunku do placówek pomocy społecznej, istnieje tzw. dualizm nadzoru. Urząd Miejski zajmuje się koordynacją zadań z zakresu pomocy wraz z nadzorem finansowym, natomiast MOPS – jednostka budżetowa, powołana na podobnych zasadach jak inne jednostki budżetowe pomocy (np. DPS) nadzoruje merytorycznie, pozostałe jednostki budżetowe. Istnienie dwóch punktów nadzorujących placówki pomocy powoduje, iż w sprawach merytorycznych dyrektorzy tych placówek wykonują podwójne czynności, np. wnioskuje w sprawie do Urzędu Miejskiego i do MOPS.

❖ **Brak wspólnej, jednej skomputeryzowanej bazy danych osób korzystających z pomocy społecznej dla: MOPS, PUP, Urząd Miejski (szczególnie Wydział Świadczeń Rodzinnych).**

Obecnie istniejący system – wzajemnego wydawania zaświadczeń pomiędzy tymi instytucjami jest mało właściwy i powoduje konieczność zatrudniania osób do wykonywania tych czynności.

Ilość wydawanych zaświadczeń w skali jednego roku liczona jest w tysiącach. Połączenie instytucji pomocy specjalnym systemem elektronicznym pozwoliłoby na szybką wymianę informacji. Oszczędność środków np. na druki zaświadczeń oraz oszczędność czasu osób zatrudnionych do wykonywania tych czynności.

❖ **Brak jednolitej Strategii rozwoju ochrony zdrowia w Elblągu pozwalającej na optymalizację świadczenia usług zdrowotnych w mieście pod kątem mieszkańców miasta.**



3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i PRZECIWPowODZIOWE

➤ **Bezpieczeństwo publiczne.**

- Informacje ogólne.

Zadania na rzecz bezpieczeństwa społeczności elbląskiej realizowane są na wielu płaszczyznach i przy współudziale wielu służb i instytucji. Na poprawę bezpieczeństwa mają wpływ nie tylko bezpośrednie działania służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo ale również działania profilaktyczne i zapobiegawcze.

Realizując cele strategii rozwoju Elbląga na lata 1996-2010, Rada Miejska Uchwałą Nr VI/125/99 z dnia 22.04.1999r. zatwierdziła i przyjęła do realizacji autorski Program „*Bezpieczny Elbląg*”.

Powołany Zespół ds. Realizacji Programu składający się z Rady Programowej – Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji Problemowych tj. „ds. Młodzieży”, „Bezpieczny Dom, Osiedle i Ogród”, „Bezpieczna Droga”, „Edukacji Prozdrowotnej oraz Komisji ds. Mediów i Popularyzacji, ma na celu realizację przedsięwzięć poprawiających jakość życia, ograniczenie przestępczości, zmniejszenie ilości wypadków oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Elbląga.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

- szerokie propagowanie w mediach programu „Bezpieczny Elbląg” – uzyskanie społecznego poparcia dla realizacji programu;
- propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
- promowanie pożądanych społecznie postaw i zachowań;
- wspieranie organizacyjne wszelkich przedsięwzięć zwalczających patologię społeczną;
- dostosowanie rozwiązań architektonicznych i infrastruktury miasta do wymogów bezpieczeństwa;
- ochrona środowiska naturalnego.

Program „Bezpieczny Elbląg” to w głównej mierze program edukacyjny i poprzez działania popularyzacyjno – informacyjne wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa i wzrostu świadomości społeczeństwa, a także pozwala zmienić przekonanie, że zapewnienie tego bezpieczeństwa to wyłącznie zadanie Policji.

W ramach Programu realizowano wiele projektów i akcji edukacyjno – informacyjnych tj.: „Sąsiedzka czujność”, „Bezpieczny lokal”, „Chrońmy swoje mieszkanie”, „Dom dozorowany przez sąsiadów”, „Bezpieczny Ogród”, „Dzielnicy Ci pomoże”, „Stop wulgaryzmom”, „Kolorowa tolerancja”, „Posprzątaj po swoim psie”, „Czy pies musi gryźć”, „Czipowanie psów w mieście” i inne.

Realizując zadania Programu „Bezpieczny Elbląg” duży nacisk położono na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i tak:

- konsekwentnie od 2001r. rozbudowywano system monitoringu wizyjnego Elbląga. Obecnie na terenie Elbląga funkcjonuje 19 punktów kamerowych, centrum dozoru w KM Policji na ul. Królewieckiej i punkt obserwacyjny w Komendzie przy ul. Tysiąclecia.



Funkcjonowanie monitoringu umożliwia całodobową rejestrację zdarzeń oraz wykroczeń, a także gromadzenie materiału dowodowego do postępowań w sprawach o wykroczenia. System ten pozwala na zwiększenie szybkości podejmowanych interwencji oraz działań wyprzedzających przed i po zaistnieniu czynów o charakterze kryminalnym. Należy również zauważyć silne oddziaływanie prewencyjne zainstalowanych kamer, zwłaszcza w poprawie zachowania się pieszych oraz znacznemu zmniejszeniu się liczby osób łamiących zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, co przyczyniło się do poprawy ładu i bezpieczeństwa w rejonie monitorowanym.

- w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz ograniczenia przekraczania prędkości przez kierowców na terenie miasta zamontowano 15 stałych punktów pomiaru prędkości jazdy (2002r. – 6 szt., 2004 r. – 9 szt.), a w 2008r. zakupiono (środki finansowe z budżetu miasta – 280tys.zł.) dwa przewoźne fotoradary cyfrowe. Fotoradary zostały przekazane Straży Miejskiej i KM Policji w Elblągu;
- od 2001 r. opracowywane są przez Katedrę Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, „Raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście”. Raporty te oceniając stan bezpieczeństwa służą odpowiednim jednostkom do prawidłowego i skutecznego działania w zakresie brd. Na ich podstawie planuje się budowę, modernizację i przebudowy dróg miejskich i miejsc wskazanych w Raporcie jako niebezpieczne.

W 2008r. Związek Miast Polskich przyznał miastu tytuł Samorządowy Lider Zarządzania w dziedzinie Transport za projekt pod nazwą „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej”.

Ponadto:

- w celu przekazywania informacji pomiędzy Policją, a korporacjami TAXI o zaistniałych zagrożeniach na terenie Elbląga w 2009r. utworzono sieć alarmową TAXI – OKO;
- utworzono Centra Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – w Gimnazjum nr 9, Szkole Podstawowej nr 15 i nr 4. Ponadto, do szkół wprowadzono program edukacyjny- wychowanie komunikacyjne w ramach, którego organizowane są dla dzieci i młodzieży egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. Dla uczniów wszystkich klas od I do IV – wydano książeczki pt. „Ja rower i przepisy”;
- w celu poprawy świadomości społeczeństwa w zakresie brd opracowywano i emitowano w telewizji elbląskiej szereg reportaży propagujących bezpieczeństwo, organizowano turnieje i konkursy o tematyce brd.

Do wszystkich kierowców i użytkowników dróg (szczególnie dzieci i młodzieży) skierowano wiele programów tj. „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze”, „Jabłko, cytryna – generalnie zwolnij”, „Chroń swój samochód”, „Stop 24”, „Bezpieczeństwo dziecka na drodze” i wiele innych.

W ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”, w miarę możliwości, dofinansowywano także szereg przedsięwzięć realizowanych przez służby miejskie i jednostki organizacyjne:



- KM PSP w Elblągu ze środków Programu zakupiono: urządzenie do wyważania drzwi umożliwiające natychmiastowe dotarcie do źródła zagrożenia, rozpierak kolumnowy, poduszkę powietrzną wraz z osłoną, ubrania kwaso i ługoodporne oraz ubrania na szerszenie, latarki, dodatkowo przekazywano fundusze np. na dofinansowanie zakupu środków do neutralizacji substancji ropopochodnych, płynu na szerszenie wraz z oprzyrządowaniem do ich niszczenia;
- KM Policji w Elblągu przekazywano środki na funkcjonowanie policyjnej bezpłatnej infolinii dla mieszkańców (akcja całodobowego poradnictwa policji), na zakup namiotu prewencyjnego z wyposażeniem, na nagrody i ulotki edukacyjne, na zakup akumulatora do radiotelefonów, radia CB, na zakup rowerów niezbędnym wyposażeniem i umundurowaniem dla policjantów;
- OSP Ratownictwo Wodne w Elblągu – zostały sfinansowane zakupy: silnik do łodzi, torba medyczna wraz z noszami ortopedycznymi, sprzęt specjalistyczny o charakterze ratowniczym (kamizelki ratunkowo – wypornościowe, automaty oddechowe wraz z osprzętem), GPS z echosondą wraz z radiotelefonem nasobnym, wyciągarka do sprawiania ratowniczego sprzętu pływającego, niezależny system grzewczy do osuszania sprzętu i kombinezonów;
- PCK w Elblągu na zakup fantomu do resuscytacji oddechowo – krążeniowej;
- Elbląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zakup defibrylatora klinicznego;
- Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej – w ramach środków z „Bezpiecznego Elbląga” dofinansowano zakup czterech fantomów do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zestawu ran do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przekazano apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem do celów szkoleniowych;
- Straż Graniczna - w ramach wsparcia działań przekazywane są środki finansowe na zakup materiałów pędnych;

Mając świadomość niebezpieczeństw dnia codziennego, jakie zagrażają mieszkańcom Elbląga podjęto szereg działań mających polepszyć ich bezpieczeństwo:

- w związku z powtarzającymi się przypadkami zatrucia mieszkańców tlenkiem węgla, miasto zakupiło 300 detektorów do wczesnego wykrywania czadu i wyposażono w nie najbardziej zagrożone lokale mieszkalne. Systematycznie prowadzono także przegląd urządzeń grzewczych w całym zasobie mieszkaniowym miasta i podejmowano działania zmierzające do wymiany starych urządzeń na nowe;
- przeprowadzono kontrolę budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie sprawności wszystkich instalacji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz dostępności dróg ewakuacyjnych;
- prowadzono również działania w zakresie wspierania służb sanitarnych i weterynaryjnych w procedurach postępowania przy zwalczaniu tzw. „ptasiej grypy” i grypy u ludzi AH1N1;
- w celu rozszerzenia możliwości udzielania ewentualnej pierwszej pomocy osobom przebywającym na terenie Urzędu Miejskiego zakupiono dwa defibrylatory do resuscytacji. Ponadto, przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie udzielania I pomocy;

W 2010r. przeprowadzono badania wśród mieszkańców w zakresie bezpiecznego miasta. Miasto Elbląg zostało uznane za bezpieczne i spokojne przez 66,19% ankietowanych, co stanowi



wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 9,08 punktu procentowego. Negatywnie w tym zakresie wypowiedziało się 17,21% co stanowi spadek o 6,65 punktu procentowego.

Bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania czuje się 77,87% wzrost pozytywnych ocen w stosunku do ubiegłego roku o 5,82 punktu procentowego. Na pytanie czy ankietowani dziś czują się bezpieczniej niż rok temu, pozytywnej odpowiedzi udzieliło – 44,27% stanowi to wzrost pozytywnych ocen o 10,05 punktu procentowego. Jednocześnie nastąpił spadek o 7,92 punktu procentowego osób, które twierdzą, że nie czują się bezpiecznie.

Efekty długotrwałej i sukcesywnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego odzwierciedlają także wyniki statystyczne. Pokazują one, że na przestrzeni 10 lat przestępczość w Elblągu utrzymuje się na podobnym poziomie (w 2010r. zanotowano 6.004 przypadków) z zauważalną tendencją spadkową. Wykrywalność zaś wyraźnie wzrasta z 45,2% w 1999r. do 74,0% w 2010r.

Podobnie kształtują się wyniki w innych kategoriach:

- 1) przestępczość pospolita w 2010 r. - 4.553, wykrywalność 68,0 % ;
- 2) kradzieże w 2010 r. - 1.339, wykrywalność 63,2 %;
- 3) Natomiast znaczny spadek ilości przestępstw odnotowano w dziedzinach:
- 4) kradzieże z włamaniem w 1999 r.- 2531, wykrywalność 32,0% zaś w 2010r. – 826, wykrywalność 51,4%;
- 5) rozboje w 1999r. – 340, wykrywalność – 70,1%, a w 2010r. – 93, wykrywalność – 84,9%;
- 6) kradzieże samochodów w 1999r. - 270, wykrywalność – 13,6%; w 2010r. – 26, wykrywalność 48,1%.

▪ Organizacja imprez masowych

Uchwalenie nowej ustawy spowodowane było m.in. koniecznością wdrożenia w życie mechanizmów i reguł, które mają zapewnić bezpieczeństwo największej imprezy w historii polskiej piłki nożnej – EURO 2012. Jedną z bardziej widocznych różnic między dotychczasową i nową ustawą jest znajdująca się w nowej ustawie zmiana konsekwencji karnoprawnych określonych zachowań – część dotychczasowych czynów będących wcześniej wykroczeniami stało się przestępstwami. Ponadto w świetle nowej ustawy kryterium „masowości” imprezy należy odnieść nie do liczby osób uczestniczących faktycznie w imprezie, ale do liczby udostępnionych przez organizatora miejsc, np. siedzisk, krzeseł.

Ogółem w 2010 roku przeprowadzono 30 imprez masowych,

- w tym 21 o charakterze sportowym (2 mecze piłki ręcznej, 17 meczy piłki nożnej, w tym 4 podwyższonego ryzyka oraz festiwal i mistrzostwa w tańcu);
- pozostałe 9 imprez o charakterze artystyczno- rozrywkowym.

Zestawienie zbiorcze imprez masowych za lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem charakteru imprezy, wskazujące na tendencję wzrostową ilości imprez masowych podyktowaną m.in. wejściem w życie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przedstawiono w poniższej tabeli.

Impreza masowa	2007	2008	2009	2010
Ilość imprez masowych o charakterze sportowym	3	9 (w tym 2 mecze	11	21



		podwyższonego ryzyka)		
Ilość imprez masowych o charakterze artystyczno – rozrywkowym	7	11	6	9
Ilość imprez masowych ogółem	10	20	17	30

Podczas trwania imprez masowych w 2010 roku nie odnotowano zdarzeń wpływających na obniżenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. O fakcie organizacji imprezy masowej każdorazowo informowano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Po zakończeniu imprez masowych pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyłali meldunki doraźne do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie informujące o przebiegu imprezy. W przypadku imprez masowych podwyższonego ryzyka upoważniony pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności uczestniczył w przebiegu imprez masowych sporządzając po zakończeniu imprezy notatkę służbową z jej przebiegu. Dwukrotnie podczas imprez masowych podwyższonego ryzyka (mecze piłki nożnej) odnotowano uwagi odnośnie braku obecności pełnego składu osobowego służb porządkowych w momencie udostępnienia obiektu dla kibiców.

➤ **Organizacja zgromadzeń publicznych oraz uroczystości kościelnych**

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990r. Prawo o zgromadzeniach organizator zgromadzenia publicznego na terenie Elbląga zobowiązany jest złożyć zawiadomienie do Prezydenta Miasta Elbląg w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni przed planowaną datą zgromadzenia, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Organizatorzy zgromadzeń publicznych zamiar zorganizowania zgromadzeń publicznych zgłosili 19rotnie i tyle też zgromadzeń na terenie miasta się odbyło.

W 2010 roku na terenie miasta zorganizowano 15 uroczystości o charakterze religijnym związanym z przemarszem ulicami miasta. W 12 przypadkach były to procesje kościelne, a w 3 pielgrzymki.

Podczas trwania zgromadzeń, procesji oraz pielgrzymek nie odnotowano zdarzeń wpływających na obniżenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Zarządzanie kryzysowe wpływa na poziom bezpieczeństwa w naszym mieście. Jest to zadanie funkcjonującego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w strukturze Urzędu Miejskiego. Na przestrzeni ostatnich lat dokonano zmian w funkcjonowaniu tego Wydziału. Przeobrażeniu uległo spektrum realizowanych zadań, ich ciężar przełożono z zakresu cywilno – wojskowego na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ludności przed zagrożeniami. Obecnie Wydział jest głównym przedstawicielem władz miasta i koordynatorem działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz realizuje zadania z zakresu ochrony ludności przed zagrożeniami.

W ostatnich latach podjęto szereg działań mających polepszyć bezpieczeństwo mieszkańców Elbląga. Opracowano mapę potencjalnych zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie miasta oraz



dokonano analizy ryzyka ich wystąpienia. Na tej podstawie sporządzono *Plan Zarządzania Kryzysowego*, który opisuje sposób postępowania i reagowania na zjawiska i zdarzenia. Określa sposoby przeciwdziałania ich wystąpieniu oraz zakres odpowiedzialności za prowadzony monitoring i działania związane z reagowaniem.

Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego przeznaczony jest do decyzyjnego wsparcia Prezydenta Miasta i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ważnym elementem w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego jest funkcjonujące przy Wydziale Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do Centrum, całodobowo można zgłaszać informacje o wszelkich zaistniałych zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie Elbląga takich jak: wszelkiego rodzaju zagrożenia pożarowe, awarie komunalne (energetyczne, gazowe, ciepłownicze, wod. - kan.), zły stan nawierzchni chodników i dróg użyteczności publicznej, naruszenie ładu i porządku publicznego, zagrożeń epidemiologicznych i innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludności.

Dla mieszkańców jest to ważne centrum informacji o sytuacji w mieście i możliwości udzielenia ewentualnej pomocy.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest koordynatorem działań służb w przypadku każdego zdarzenia niebezpiecznego na terenie miasta, przekazuje ustalenia i wytyczne z posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. MCZK jest ogniwem łączącym uczestników akcji z Prezydentem Miasta i Zespołem Zarządzania Kryzysowego, zbiera informacje na posiedzenia Zespołu, monitoruje sytuację w mieście i wykonywane wytyczne.

W Elblągu opracowany został system wykrywania i alarmowania. Ostrzeżenie i alarmowanie ludności o zagrożeniach (w tym o skażeniach) odbywa się poprzez:

- scentralizowany system alarmowy sterowany radiowo;
- rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne;
- urządzenia nagłaśniające na pojazdach (pojazdy służb ratowniczych oraz z zakładów pracy).

➤ **Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe**

Ze strony rzeki Elbląg występuje największe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi.

Brzegi rzeki Elbląg, w rejonach najbardziej zagrożonych wylaniem, mają niewystarczającą wysokość. Niewielkie przekroczenie przez rzekę stanu ostrzegawczego – 5,90cm skutkuje pierwszymi podtopieniami w rejonie ul. Panieńskiej. (rejon Campingu). W czasie wyższych stanów wody, woda przelewająca się przez teren Campingu zalewa ulice: Panieńską, Zagonową i Dojazdową. W sąsiedztwie Campingu znajduje się transformatorownia, ul. Rybna, której teren jest na podobnej wysokości jak Campingu ul. Panieńska. Obwałowanie, po którym biegnie ul. Radomska, pełni rolę wału przeciwpowodziowego. Nie jest to wał w pełni tego słowa znaczenia. Wysoki poziom wody przelewając się przez ul. Radomską, powodując jej zamknięcie dla ruchu pojazdów oraz częściowe



zniszczenie przez podmycie. Między rzeką Elbląg a ul. Radomską znajdują się obiekty magazynowe oraz Placówka Straży Granicznej i Urzędu Celnego, które są zagrożone zalaniem. Po przelaniu się wody przez ulicę Radomską, zagrożone zalaniem są budynki mieszkalne na ul. Grochowskiej, Freta, Rzemieślnicza. Niewystarczająca wysokość brzegu kanału opływającego Wyspę Spichrzów, powoduje zalewanie ul. Stawidłowej oraz przelewanie się wody przez ul. Grochowską otaczającą Wyspę Spichrzów.

Wysoki poziom wody wpływający do odnogi rzeki Elbląg – rzeki Fiszewka, przelewając się przez ul. Warszawską zagraża podmyciem drogi na Malbork. Brak możliwości odcięcia napływu wody z rzeki Elbląg do rzeki Fiszewka.

Niedokończona/rozebrana część wału, po prawej stronie rzeki - na wysokości ul. Mazurskiej 15 (firma Halex, Wójcik) stwarza zagrożenie zalania dużych zakładów produkcyjnych i hal magazynowych.

W celu przeciwdziałania skutkom powodzi opracowano:

- 1) *Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego* - przeznaczony jest do wsparcia decyzyjnego dla Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jego Zespołu.

Zawiera przewidywane zagrożenia mogące wystąpić na terenie miasta, wskazanie uczestników akcji ratowniczych i określenie instytucji wiodącej w działaniach, siły i środki pozostające w dyspozycji oraz procedury służby dyżurnej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na wszystkie przewidywane zagrożenia mogące wystąpić na terenie miasta - przejmującej koordynację działań do czasu posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i wypracowania wytycznych,

- 2) *Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią dla Miasta Elbląg* – przeznaczony jest do decyzyjnego wsparcia Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jego Zespołu w zakresie jednego zdarzenia kryzysowego – powodzi.

Zawiera przewidywany rozwój sytuacji powodziowej, obszary najbardziej nią zagrożone, zamierzenia prowadzenia działań przeciwpowodziowych, siły i środki do użycia oraz ogólny zarys zadań uczestników akcji. W Planie opisano zamierzenia prowadzenia działań przeciwpowodziowych z szacunkowym zapotrzebowaniem materiałowym na poszczególne rejonry działań,

- 3) *Plan ewakuacji II stopnia dla Miasta Elbląg* - przeznaczony jest do decyzyjnego wsparcia Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jego Zespołu w zakresie przeprowadzenia ewakuacji planowej mieszkańców miasta lub przyjęcia ludności ewakuowanej z terenu okolicznych gmin.

Zawiera ogólny opis przeprowadzenia ewakuacji i jej wariantowość ze względu na rozwój sytuacji powodziowej, obiekty i Zespoły procesu ewakuacji uczestniczące w działaniach, ilości ludności ewakuowanej/przyjmowanej oraz ogólne zadania służb uczestniczących w ewakuacji.

Proces przyjęcia ludności z gmin sąsiednich, realizowany będzie w przypadku braku możliwości zabezpieczenia miejsc schronienia przez gminę zagrożoną.

Miasto dysponuje magazynem przeciwpowodziowym, zawiera on sprzęt do działań przeciwpowodziowych.



Podniesiono świadomość właścicieli i kadry kierowniczej firm znajdujących się w rejonach zagrożonych, o konieczności przygotowania we własnym zakresie sił i środków do obrony obiektów przed żywiołem wody. Firmy zakupiły worki, rękawy przeciwpowodziowe oraz powołały drużyny przeciwpowodziowe lub inne formy organizacji oparte na własnych pracownikach. W celu podniesienia świadomości ludności zamieszkującej tereny zagrożone powodzią, stworzono ulotkę zawierającą niezbędną, najważniejszą wiedzę co do sposobu zachowania w przypadku wystąpienia powodzi. Pracownicy Wydziału, rozpropagowali ulotkę na terenie, docierając praktycznie do każdego mieszkańca.

Przystąpiono do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania: „Budowa lokalnego Systemu Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenie Powodziowe dla Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg”, na kwotę 2.422.131zł. (netto). W ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg”, gdzie administratorem inwestycji jest Miasto Elbląg, przebudowany zostanie system przeciwpowodziowy prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze. Na liście rezerwowej znajdują się zadania zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Elbląg i przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg rejon ulic: Dolna - Stoczniowa

➤ **Obrona cywilna**

W celu wzmocnienia obrony cywilnej przygotowano poniższe plany:

- 1) Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta (POFM) składa się z dwóch zasadniczych części, tj. części opisowej (ogólna charakterystyka miasta i województwa oraz ocena ich zagrożenia) i części Karty realizacji zadań operacyjnych wykonywanych lub, w których uczestniczą bezpośrednio macierzyste komórki organizacyjne urzędu. Na dzień dzisiejszy pierwsza część Planu jest zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i przechowywana w Kancelarii Tajnej Urzędu (klauzula poufne) a Karty realizacji zadań operacyjnych są zatwierdzone przez Prezydenta Miasta. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na 2011 rok w miesiącu marcu zostanie wydane Zarządzenie Wojewody do Planu z nowymi wytycznymi do jego wykonania i realizacji,

- 2) Służba „Stałego Dyżuru” Prezydenta Miasta.

Dla potrzeb uruchamiania, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań operacyjnych w podwyższonych stanach gotowości obronnej państwa tworzy się system „Stałych Dyżurów”. Służba „Stałego dyżuru” Prezydenta Miasta mieści się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i składa się z pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz innych Wydziałów Urzędu Miasta. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa społeczeństwa i



miasta „Stały Dyżur” funkcjonuje w jednostkach i organizacjach realizujących zadania obronne mające swoją siedzibę na terenie miasta. Działanie i funkcjonowanie ogniw „Stałego Dyżuru” jest sprawdzane raz w roku jako ćwiczenie jedno lub dwudniowe poprzez system Wojewoda Warmińsko – Mazurski ↔ Prezydent Miasta Elbląg ↔ podległe i nadzorowane jednostki z terenu miasta,

3) Główne Stanowisko Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy.

Prezydent Miasta Elbląg w celu zapewnienia ciągłości w wykonywaniu zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym przez Urząd Miasta w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych a także w czasie wojny opuszcza dotychczasową siedzibę przy ul. Łączności 1 i przenosi się na GSK w ZMP.

4) Plan Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Powiatu na Potrzeby Obronne Państwa.

Prezydent Miasta przy współdziałaniu zakładów opieki zdrowotnej opracowuje plan przygotowania jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz organów administracji samorządu terytorialnego do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie ochrony zdrowia. Integralnymi elementami planu PPSZG są:

- plan organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych;
- plan wydzielenia łóżek szpitalnych dla służb mundurowych.

Głównym celem Wydziału jest utrzymywanie dokumentacji w stałej aktualizacji.

➤ **Straż Miejska W Elblągu**

Straż Miejska w Elblągu została utworzona Uchwałą Nr XX/368/96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 października 1996r. i działała w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Uchwałą nr II/26/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 grudnia 2002r. została przekształcona w jednostkę budżetową miasta. Wykonuje zadania administracyjno-porządkowe w granicach administracyjnych miasta Elbląga na podstawie ustawy o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997r.

Stan etatowy straży na dzień 31.12.2010r. wynosił 28,5 etatów, z czego 27 to etaty strażników miejskich.

W 2010r. w ramach realizacji zadań:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ wykonano służb | 2.535; |
| ▪ stwierdzono wykroczeń | 6.017; |
| ▪ nałożono mandatów karnych | 2.484; |
| ▪ pouczone | 3.311 razy; |
| ▪ skierowano wniosków do Sądu Rejonowego w ilości | 222; |
| ▪ wylegitymowano osób | 6.017; |
| ▪ załatwiono interwencji | 12.393; |
| ▪ wykonano konwojów | 531 razy; |



- usunięto pojazdów nieużywanych w ilości 71;
- ujęto sprawców przestępstw 6;
- dowieziono do wytrzeźwienia 59;
- zabezpieczono imprez 96;
- sporządzono wystąpień porządkowych 1.209.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga a Komendantem Miejskim Policji w Elblągu na bieżąco Straż Miejska utrzymywała kontakty związane z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląga, poprzez wspólne służby patrolowe. Takich służb wykonano 146.

Straż Miejska wypracowała również zasadę informowania dyżurnego KMP w Elblągu o dyslokacji służb patrolowych pełnionych samodzielnie przez strażników w tym: czas i miejsce usytuowania fotoradarów.

Także od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ – 14⁰⁰ i 14⁰⁰-21⁰⁰ dwóch strażników obsługuje monitoring miejski w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (425 służb).

Na bieżąco Straż Miejska wraz z Policją zabezpieczają wszystkie imprezy kulturalne i sportowe o charakterze masowym organizowane przez miasto, które przebiegły bez zakłóceń porządku publicznego. W tym zakresie współdziałała również ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Firmami Ochroniarskimi oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Wykonywane są również wspólne zadania z wydziałami tut. Urzędu, jak: Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Zarządem Dróg, Kultury, Sportu, Mienia Komunalnego, Spraw Mieszkaniowych, Edukacji, Referatów Zdrowia oraz Komunikacji w zakresie przysługujących im kompetencji i uprawnień. Wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia są ciągle wymieniane, co podnosi skuteczność zwalczania wszelkiego rodzaju naruszeń prawa. Bez pomocy SM egzekwowanie prawa przez urzędników byłoby bardzo ograniczone. Najczęściej zadania te dotyczyły nielegalnego zajmowania pasa ruchu drogowego, wykonywania nielegalnych prac drogowych, nielegalnego plakatowania, kontroli legalności wycinania drzew i krzewów, zawierania umów na wywóz nieczystości oraz przeglądu terenów miasta pod względem czystości i porządku.

Utrzymanie Straży Miejskiej jest finansowane w całości z budżetu miasta. Na swoją działalność SM w poniższych latach otrzymała środki w wys.

2007r. 1.222.588zł.;

2008r. 1.728.082zł.;

2009r. 1.372.292zł.;

2010r. 1.435.589zł.

natomiast na 2011r. planuje się środki w wys. 1.472.172zł



VI. OŚWIATA, KULTURA I SPORT

1. Oświata

➤ Informacje ogólne

Strategiczny cel elbląskiej oświaty został określony przez Radę Miejską w Elblągu w dokumencie pn. Strategia Rozwoju Elbląga 2001-2015 i zakłada on dążenie do nowoczesnego, dobrego systemu edukacji przez podniesienie jakości edukacji oraz restrukturyzację, budowę i modernizację bazy oświatowej.

Zadania w zakresie edukacji publicznej Miasta Elbląg wynikają z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. Szczegółowy ich zakres precyzuje ustawa o systemie oświaty. Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki oświatowe prowadzone przez miasto, jednostki publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz Urząd Miasta.

Elbląski system edukacji obejmuje wszystkie etapy edukacyjne od przedszkola do szkoły policealnej.

Wychowanie przedszkolne ma za zadanie szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej. Realizowane jest ono w 22 przedszkolach publicznych oraz 8 placówkach niepublicznych i ma charakter nieobowiązkowy. W roku szkolnym 2010/2011 wychowaniem przedszkolnym objęto 86% dzieci w wieku od lat 3 do 6. W Elblągu działają 2 przedszkola z oddziałami integracyjnymi: Przedszkole Nr 15 i 19, które obejmują opieką i edukacją 24 dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz przedszkole specjalne. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów do których uczęszcza 34 dzieci. Przedszkole Specjalne obejmuje opieką i edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem.

Do końca 2010r. przedszkola publiczne w Elblągu funkcjonowały w formie zakładów budżetowych. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych uniemożliwiła funkcjonowanie przedszkoli w dotychczasowej formie organizacyjno - prawnej, w związku z tym zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16.09.2010r. przedszkola zostały przekształcone w jednostki budżetowe.

Szkolnictwo podstawowe to obowiązkowy etap kształcenia realizowany w 15 elbląskich szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto oraz szkole podstawowej prowadzonej przez Zakon Pijarów. Sześćioletnia szkoła podstawowa podzielona jest na dwa trzyletnie etapy. Pierwszy etap obejmuje klasy od I do III z tzw. kształceniem zintegrowanym, drugi klasy IV-VI. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie przez ucznia do sprawdzianu, który ma zdiagnozować poziom wiadomości i umiejętności po zakończeniu dwóch etapów kształcenia.



Sprawdzian ten ma charakter wyłącznie diagnostyczny, dlatego też jego wynik nie wpływa na dalszą karierę edukacyjną ucznia.

Bardzo ważnym zadaniem w systemie edukacji jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. W naszym mieście 12 szkół podstawowych umożliwia rodzicom wybór najlepszej dla ich dziecka formy rocznego przygotowania przedszkolnego (oddziały zerowe). Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzono oddziały integracyjne w szkołach podstawowych: Nr 4, 6, 8, 23, 25. W ramach podstawowego systemu edukacyjnego wszystkie szkoły prowadzą:

- stołówki szkolne, które przygotowują i wydają posiłki uczniom oraz 190 dzieciom objętym opieką socjoterapeutyczną w SP Nr 1, 4, 8, 9, 14, 16, 21 i 23;
- świetlice, gdzie uczęszczają uczniowie, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych. Ponadto w 8 szkołach podstawowych: Nr 1, 4, 8, 9, 14, 16, 21, 23 funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne. Uczęszczają do nich dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Ze świetlic socjoterapeutycznych korzysta łącznie 190 dzieci, które oprócz zajęć z pedagogami mają zapewnioną opiekę psychologa. Samorząd dotuje także świetlicę niepubliczną w Próchniku dla dzieci zamieszkałych w jego okolicy.

Gimnazjum to drugi stopień kształcenia. Uczęszczają do niego uczniowie w wieku 13 - 15 lat, którzy ukończyli szkołę podstawową. Ten obowiązkowy etap kształcenia trwa trzy lata i obejmuje klasy gimnazjalne 1 - 3. Warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie ucznia kończącego klasę trzecią do zewnętrznego egzaminu, który ma charakter diagnostyczno - selekcyjny. Ma dostarczyć informacji o osiągnięciach absolwenta gimnazjum, a jego punktowy wynik jest podstawą ubiegania się o przyjęcie do wybranej szkoły średniej. W Elblągu jest 10 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, a także gimnazjum prowadzone przez Zakon Pijarów. Szczególną pomoc zapewniono dzieciom niepełnosprawnym dla których zorganizowano 10 oddziałów integracyjnych – w gimnazjach Nr 6, 10, do których uczęszcza 47 uczniów. We wszystkich gimnazjach zatrudnieni są doradcy zawodowi oraz utworzono szkolne ośrodki kariery. Podobnie jak w szkołach podstawowych – Gimnazja Nr 2, 6 i 9 prowadzą świetlice szkolne, natomiast Gimnazjum Nr 2, Nr 5, Nr 9 stołówki szkolne.

Uczniami szkół ponadgimnazjalnych są absolwenci gimnazjum, czyli młodzi ludzie w wieku 16 - 18/19 lat. Oferta edukacyjna na tym etapie kształcenia umożliwia naukę w:

- 1) trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub profilowanym, przygotowującym uczniów do egzaminu maturalnego i jednocześnie do dalszej edukacji.
- 2) czteroletnim technikum zawodowym, przygotowującym uczniów do egzaminu maturalnego i w poszerzonym zakresie do wykonywania zawodu. W tej szkole maturę uczeń będzie mógł zdawać po trzech latach nauki, obejmującej kształcenie ogólne i propedeutyczne kształcenie zawodowe. Po maturze uczeń technikum może kontynuować naukę w klasie czwartej, w ostatnim jej roku wyłącznie pogłębiając wiedzę i umiejętności zawodowe oraz zdobywając kwalifikacje zawodowe. Może też zdecydować o zakończeniu kształcenia po trzech latach i podjąć studia na poziomie licencjackim lub magisterskim.
- 3) dwuletniej lub trzyletniej szkole zawodowej, przygotowującej ucznia do podjęcia pracy zawodowej, w szczególności do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zewnętrznym systemie



egzaminacyjnym. Po ukończeniu szkoły zawodowej uczeń może uzupełnić wykształcenie w liceum uzupełniającym.

- 4) dwuletnim liceum uzupełniającym przeznaczonym dla absolwentów szkoły zawodowej, którzy chcą uzupełnić wykształcenie do poziomu maturalnego.

W Elblągu funkcjonuje 6 publicznych liceów ogólnokształcących w tym 5 prowadzonych przez miasto i 1 prowadzone przez Zakon Pijarów oraz 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących i 1 niepubliczne liceum profilowane. Kształcenie zawodowe obejmujące zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające oraz szkoły policealne i realizowane jest przez poniższe jednostki oświatowe:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych,
- 2) Zespół Szkół Ekonomicznych,
- 3) Zespół Szkół Gospodarczych,
- 4) Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich,
- 5) Zespół Szkół Handlowych,
- 6) Zespół Szkół Mechanicznych,
- 7) Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług,
- 8) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,
- 9) Zespół Szkół Technicznych,

zapewniając wykształcenie w 49 zawodach.

Do elbląskich jednostek oświatowych należą również:

- 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego, które kształci osoby dorosłe w różnego rodzaju typach szkół, tj. liceach ogólnokształcących, liceum uzupełniającym, technikum uzupełniającym, gimnazjum dla dorosłych oraz szkołach policealnych. Słuchacze mają do wyboru następujące kierunki kształcenia: technik administracji, technik informatyk, technik technologii drewna.
- 2) 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 uczniowie kształcą się w zawodach: ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, cieśla, technolog robót wykończeniowych, fryzjer, betoniarz – zbrojarz. Ponadto prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodach: mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik elektronik, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich. Centrum Kształcenia Praktycznego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych w następujących zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, fryzjer.
- 3) Ośrodki Szkolno-Wychowawcze są placówkami kształcącymi dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym. Placówki prowadzą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na zajęciach szkolnych oraz pozalekcyjnych. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki, świetlicy szkolnej i internatu.



Do placówek wychowania pozaszkolnego należy zaliczyć Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Wyżej wymienione placówki prowadzą różnorodne zajęcia organizowane dla uczniów wszystkich elbląskich szkół, tak dzieci jak i młodzież mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie kultury, sztuki, ekologii i sportu. Instruktorzy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego prowadzą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powszechną naukę pływania, rozwijają zainteresowania w dziedzinie piłki ręcznej, koszykówki, triathlonu i lekkoatletyki. Ponadto dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzystają z nauki jazdy na łyżwach, prowadzonej przez instruktorów Ośrodka. Młodzieżowy Dom Kultury zajmuje się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. W różnorodnych zajęciach organizowanych przez MDK uczestniczy ponad 500 dzieci i młodzieży. Biorą oni udział w zajęciach warsztatowych z plastyki, fotografii, informatyki, warsztatach muzycznych, zajęciach w pracowni modelarskiej, dzięki którym mają szansę na odkrywanie nowych umiejętności i rozwijanie swoich pasji.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi edukację ekologiczną dla uczniów. Szóstoklasiści wszystkich elbląskich szkół podstawowych zdobywają i pogłębiają tam swoją wiedzę z zakresu ekologii. Natomiast w okresie ferii i wakacji na terenie Ośrodka odbywają się zimowiska i kolonie dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach zadań w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej miasto prowadzi:

- 1) dwie poradnie psychologiczno - pedagogiczne świadczące pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielając porad i konsultacji, jak również oferując terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne. Poradnie wydają opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.
- 2) trzy Bursy Szkolne, które zapewniają całodobową opiekę, wyżywienie, pomoc w nauce. Prowadzone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010r. Bursy Szkolne zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

Miasto Elbląg prowadzi 73 jednostki oświatowe, z których korzysta 20.461 uczniów i zatrudnionych jest 2.176 nauczycieli.

➤ **Budżet oświaty**

Udział wydatków oświatowych w ogólnych wydatkach Miasta Elbląga w okresie 2007-2011:

w zł.

Wydatki	2007	2008	2009	2010 prognoza	2011 plan
Wydatki oświatowe	133.888.954	146.927.190	165.792.258	183.711.104	183.184.216
% udział wydatków oświatowych w ogólnych wydatkach Miasta Elbląg	34%	36%	37%	34%	34%
Ogółem wydatki Miasta Elbląga	388.277.611	410.619.312	442.804.417	532.876.585	542.563.870



Powyższa tabela przedstawia procentowy udział wydatków oświatowych w wydatkach ogólnych. Co roku średnio o 9% wzrastają wydatki na oświatę i wychowanie, jednakże w ogólnych wydatkach udział procentowy maleje. Tendencja spadkowa spowodowana jest dużą absorpcją od 2008r. środków unijnych oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Podstawowym źródłem finansowania edukacji jest część oświatowa subwencji ogólnej. Zasady jej naliczania określa każdego roku minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Ponadto zadania oświatowe finansowane są z:

- dotacji z budżetu państwa;
- środków uzyskanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- środków uzyskanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- środków funduszy celowych;
- środków unijnych;
- środków własnych miasta.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH

w zł.

Lp.	Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010 prognoza	2011 plan
Ogółem		133.888.954	146.927.190	165.792.256	183.711.104	183.184.216
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	95.201.635	102.818.533	111.258.979	116.790.575	125.216.021
2	Dotacje celowe	3.263.047	2.605.692	2.078.383	1.590.299	-
3	Środki unijne	-	880.752	4.390.308	9.041.700	6.465.481
4	Środki własne	35.424.272	40.622.213	48.064.586	56.288.530	51.502.714*
Udział środków własnych w ogólnych wydatkach oświatowych		26,46%	27,65%	28,99%	30,64%	28,12%

*plan nie uwzględnia braków w wys. ok. 9mln zł.

Jak wynika z tabeli środki pozyskane z subwencji nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków poniesionych na zadania edukacyjne realizowane w ramach subwencji oświatowej. Od szeregu lat obserwuje się stały wzrost wydatków poniesionych ze środków własnych Miasta w stosunku do ogólnych wydatków na oświatę i wychowanie.

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki	Wykonanie							Plan	Wskaźnik wzrostu 2010/2007
	2007	2008	Wskaźnik wzrostu 3/2	2009	Wskaźnik wzrostu 5/3	2010 prognoza	Wskaźnik wzrostu 7/5	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące	131.998.552	142.101.962	108%	154.438.399	109%	166.565.754	108%	172.104.316	126%



w tym: wynagrodzenia	102.060.415	108.228,418	106%	117.286.301	108%	125.925.452	107%	130.614.092	123%
majątkowe	1.890.402	4.825.228	255%	11.353.857	235%	17.145.350	151%	11.079.900	907%
w tym: inwestycyjne	1.890.402	4.825.228	255%	11.353.857	235%	17.145.350	151%	11.079.900	907%
ogółem	133.888.95 4	146.927.19 0	110%	165.792.25 6	113%	183.711.10 4	111%	183.184.21 6	137%

Wydatki bieżące ponoszone przez jednostki oświatowe w 2010r. wyniosły 166.565.754zł., w tym 75,6% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Procent wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem w roku 2010 wyniósł 9,33%. Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych planowanych na rok 2011 spowodowane jest planowanym wydłużeniem na 3 kolejne lata terminów realizacji prac termomodernizacyjnych placówek oświatowych.

Z powyższej analizy należy wysunąć wniosek, iż w okresie ostatnich czterech lat, przeciętny wzrost wydatków bieżących, kształtował się na poziomie wzrostu ok. 8% rocznie, natomiast zanotowano duży wzrost wydatków inwestycyjnych spowodowany m.in. realizacją projektów unijnych na ulepszenie bazy oświatowej.

Reasumując – porównując rok 2010 do 2007 – wydatki ogółem na oświatę wzrosły o 37%, w tym na wynagrodzenia o 23%.

➤ **Zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Miasto Elbląg.**

Podstawą prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych jest zatrudnienie w niej wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia tej grupy zawodowej reguluje:

- Karta Nauczyciela;
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy;
- uchwała Nr XII/209/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Do pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych zaliczamy pracowników administracji i obsługi. Stanowią oni integralną część społeczności szkolnej, która zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną, ład i porządek oraz wyżywienie uczniów. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi reguluje:

- Kodeks pracy;
- ustawa o pracownikach samorządowych.



STAN ZATRUDNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2010r.

Jednostka	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba etatów			
			Pedagogi cznych	Niepedagogicznych		Ogółem
				administracja	obsługa	
Przedszkole Specjalne Nr 1	5	34	11,83	1	6,25	19,08
Przedszkole Nr 3	5	125	12,54	2	6,75	21,29
Przedszkole Nr 4	4	100	8,79	2	6,5	17,29
Przedszkole Nr 5	2	50	4,58	1,5	3,5	9,58
Przedszkole Nr 6	5	122	13,22	2	7	22,22
Przedszkole Nr 8	3	75	8,54	1,5	4,75	14,79
Przedszkole Nr 10	6	150	14,21	3	8,5	25,71
Przedszkole Nr 11	2	50	5,04	1,5	4	10,54
Przedszkole Nr 13	5	114	10,59	1,5	7	19,09
Przedszkole Nr 14	5	127	10,72	2	7	19,72
Przedszkole Nr 15	5	108	14,59	2	9,5	26,09
Przedszkole Nr 17	6	145	13,72	2	9	24,72
Przedszkole nr 18	4	96	8,54	2	5	15,54
Przedszkole Nr 19	4	89	12,79	2	10,5	25,29
Przedszkole Nr 21	7	164	14,26	2	9	25,26
Przedszkole Nr 23	5	118	11,71	2	6,5	20,21
Przedszkole Nr 24	6	123	11,55	2	8,75	22,3
Przedszkole Nr 26	6	139	13,76	2	8,5	24,26
Przedszkole Nr 29	5	120	13,26	2	7,5	22,76
Przedszkole Nr 31	5	125	10,72	1,5	7,5	19,72
Przedszkole Nr 33	5	112	11,71	2	7	20,71
Przedszkole Nr 34	3	71	7,3	1,5	5	13,8
Razem przedszkola	103	2357	243,97	41	155	439,97
Szkoła Podstawowa Nr 1	30	706	59,89	5	12	76,89
Szkoła Podstawowa Nr 4	18	399	41,17	3,75	10	54,92
Szkoła Podstawowa Nr 6	18	376	38,23	3	9,25	50,48
Szkoła Podstawowa Nr 8	8	202	22,5	4,5	12,3	39,3
Szkoła Podstawowa Nr 9	14	312	33,61	5,09	11,38	50,08
Szkoła Podstawowa Nr 12	24	609	49,04	5	14,5	68,54
Szkoła Podstawowa Nr 14	18	337	37,27	4,25	8,5	50,02
Szkoła Podstawowa Nr 15	17	422	35,12	4,5	9,5	49,12
Szkoła Podstawowa Nr 16	20	458	39,28	4	10	53,28
Szkoła Podstawowa Nr 18	24	590	41,56	4	10	55,56
Szkoła podstawowa Nr 19	21	507	39,62	4	11,6	55,22
Szkoła Podstawowa Nr 21	26	634	56,55	5	13	74,55
Szkoła Podstawowa Nr 23	16	346	43,16	8	9,5	60,66
Razem szkoły podstawowe	254	5898	537	60,09	141,5	738,62
Zespół Szkół Nr 1	33	824	64,86	6,75	23	94,61



Jednostka	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba etatów			
			Pedagogi cznych	Niepedagogicznych		Ogółem
				administracja	obsługa	
Zespół Szkół Nr 2	23	468	66,49	4,38	13,25	84,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących	29	882	63,81	6	10	79,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	30	925	68,73	5	11,75	85,48
Razem zespoły szkół	115	3099	263,89	22,13	58	344,02
Gimnazjum Nr 1	10	263	32,5	4	9	45,5
Gimnazjum Nr 2	25	670	61,31	5,25	13	79,56
Gimnazjum Nr 5	10	259	28,92	4,5	14,5	47,92
Gimnazjum Nr 6	13	311	36,47	3,75	10	50,22
Gimnazjum Nr 7	12	299	34,42	2,5	5	41,92
Gimnazjum Nr 9	14	361	36,78	4,5	8	49,28
Razem gimnazja	84	2163	230,4	24,5	59,5	314,4
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	20	492	30,34	4,25	8,75	43,34
III Liceum Ogólnokształcące	15	416	46,55	4,75	5	56,3
IV Liceum Ogólnokształcące	20	621	44,72	5	8	57,72
V Liceum Ogólnokształcące	11	302	26,29	4	4,08	34,37
Zespół Szkół Ekonomicznych	19	475	51,74	7	17,25	75,99
Zespół Szkół Gospodarczych	18	493	49,45	9,5	15	73,95
Zespół Szkół Turystyczno- Hotelarskich	13	318	34,36	3	8	45,36
Zespół Szkół Handlowych	18	403	36,77	5	7,5	49,27
Zespół Szkół Mechanicznych	24	657	53,82	5	12,5	71,32
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	23	479	36,33	5	6,75	48,08
Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych	17	413	36,19	4	9,5	49,69
Zespół Szkół Technicznych	12	308	30,51	4	7	41,51
Centrum Kształcenie Praktycznego	38	601	22,27	3	7	32,27
Centrum Kształcenia Ustawicznego	18	514	18,89	5	5	28,89
Razem szkoły ponadgimnazjalne	266	6492	518,23	68,5	121,3	708,06
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1	3	321	95,77	5,75	19,25	120,77
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2	10	95	36,6	4,5	22	63,1
Razem SOSW	13	416	132,37	10,25	41,25	183,87



Jednostka	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba etatów			
			Pedagogi cznych	Niepedagogicznych		Ogółem
				administracja	obsługa	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0	0	27	2,25	1	30,25
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	0	0	24	2,5	0,7	27,2
Razem PPP	0	0	51	4,75	1,7	57,45
Bursa Szkolna Nr 2	3	72	4,23	3	8,3	15,53
Bursa Szkolna Nr 3	3	90	5	3	9,75	17,75
Bursa Szkolna Nr 4	3	95	5,33	3	10,9	19,23
Razem bursy	9	257	14,56	9	28,95	52,51
Ośrodek Edukacji Ekologicznej	0	0	4	2,75	6	12,75
Młodzieżowy Dom Kultury	0	0	21,46	2,5	3	26,96
MOS	0	0	17,88	7,5	11	36,38
Razem pozostałe	0	0	39,34	10	14	63,34

Odchylenia jednostkowe od wielkości średnich w poszczególnych grupach jednostek w powiązaniu ze strukturą organizacyjną i zatrudnieniem winny być przedmiotem odrębnej analizy.

W 2010r. nauczyciele elbląscy nie uzyskali wymaganego prawnie, średniego wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciele stażyści;
- nauczyciele mianowani;
- nauczyciele dyplomowani.

Średnie wynagrodzenie osiągnęli jedynie nauczyciele kontraktowi.

Z tego tytułu do 31 stycznia 2011r. Miasto wypłaciło jednorazowe dodatki uzupełniające w łącznej wysokości 2.006.352,37zł., z tego:

- stażyści 26.274,05zł.;
- mianowani 173.823,25zł.;
- dyplomowani 1.806.255,07zł.

Wraz z wydatkami pochodnymi od tych dodatków wypłata ta obciąży budżet miasta roku 2011 w wys. ok. 2,4mln zł. W celu uniknięcia wypłaty dodatków uzupełniających w kolejnych latach winno się rozważyć możliwość:

- przyznania (zwiększenia) dodatków motywacyjnych,
- wyznaczania zajęć dodatkowych,
- zmiany polityki kadrowej.

**ILOŚĆ NAUCZYCIELI WEDŁUG GRUP AWANSU***

Nazwa szkoły	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
Przedszkola	15,17	64,33	44,13	126,84
Szkoły podstawowe	21,63	144,56	81,90	489,74
Gimnazja	3,98	47,36	48,54	156,81
Szkoły ponadgimnazjalne	23,40	158,92	144,37	424,10
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3,60	32,52	32,24	98,34
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	4,50	8,50	37,00
Bursy szkolne	1,00	5,00	1,00	7,56
Pozostałe	2,89	7,38	7,22	17,67
Razem	71,67	464,57	367,90	1358,06

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30-09-2010r.

* z godzinami ponadwymiarowymi

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej nauczycieli posiada status nauczyciela dyplomowanego (60%), mianowanego (16%), kontraktowego (21%) natomiast najmniej, tylko 3% stanowią nauczyciele stażyści.

STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Wykształcenie	stopień doktora, dyplom ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym	dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania pedagogicznego, wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne	dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez przygotowania pedagogicznego, ukończenia kolegium nauczycielskiego lub kolegium języków obcych	pozostałe
Przedszkola	169,69	57,05	0,00	22,50
Szkoły podstawowe	619,64	45,22	0,00	2,83
Gimnazja	220,76	9,42	0,00	0,00
Szkoły ponadgimnazjalne	586,23	40,60	2,78	14,71
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	128,53	4,61	1,00	0,28
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	50,00	0,00	0,00	0,00
Bursy szkolne	13,56	1,00	0,00	0,00
Pozostałe	31,44	2,39	0,00	1,00
Razem	1819,85	160,29	3,78	41,32

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30-09-2010r.



Najliczniejsza grupa nauczycieli posiada wykształcenia magistra z przygotowaniem pedagogicznym – 90% ogółu.

➤ **Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.**

W 2010r. na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 647.910,77zł. w tym z projektów unijnych 361.365,12zł. z czego wkład własny wyniósł 52.005,82zł.

Wydatki poniesione na to zadanie związane były z dofinansowaniem kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkoleń, seminariów i konferencji.

Z przeprowadzonej analizy wynika:

- brak rzetelnego rozpoznawania potrzeb szkoleniowych (wiele wniosków nie określało listy osób wraz z wyborem formy doksztalcania lub doskonalenia zawodowego);
- brak regulaminu określającego jasne i przejrzyste zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego wraz z wzorami wniosków i sprawozdań;
- brak sprawozdań dyrektorów ze sposobu wykorzystania środków;
- w budżecie miasta wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości mniejszej niż przewiduje Karta Nauczyciela, tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podsumowując należy wskazać potrzebę wyznaczenia kierunków polityki kadrowej, prorozwojowej nauczycieli oraz opracowania programu rozwoju elbląskiego szkolnictwa w tym zakresie.

➤ **Finansowanie placówek niepublicznych.**

Obowiązujące przepisy prawa przewidują funkcjonowanie w strukturach oświatowych szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych powadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. W związku z tym gmina jest organem ewidencjonującym i dotującym przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Wydatki na realizację tego zadania są częściowo finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto część wydatków pokrywana jest z dochodów własnych.

Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki dotacja, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki (a więc przede wszystkim szkoły dla dorosłych), przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonej w budżecie odpowiednio



danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Jedynym warunkiem udzielenia dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym jest podanie przez osoby prowadzące te jednostki planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jednostka samorządu terytorialnego nie jest upoważniona do szczegółowego ingerowania w sposób wydatkowania dotacji udzielonej tym podmiotom.

W Elblągu funkcjonują 42 niepubliczne jednostki oświatowe. W 2010r. łączna kwota dotacji udzielonych tym jednostkom wyniosła 9.643.671,00zł. co stanowi 5,25% wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie w Elblągu. W projekcie budżetu na 2011r. na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych zaplanowano kwotę 8.700.109,00zł. co stanowi 4,75% wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie w Elblągu, jednak nie zabezpieczono środków w wysokości 2.478.026,00zł na dotację dla tych podmiotów.

Udział procentowych wydatków na rzecz podmiotów niepublicznych w stosunku do całości wydatków na oświatę:

w zł.

Wydatki	Dział 801 i 854 wykonanie				Dział 801 i 854- plan
	2007	2008	2009	2010 prognoza	2011
Na rzecz jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Elbląg	128.621.300	140.583.541	157.762.424	174.067.433	174.484.107
Na rzecz innych podmiotów prowadzących jednostki oświatowe	5.267.654	6.343.649	8.029.832	9.643.671	8.700.109*
% udziału wydatków na niepubliczne jednostki oświatowe w ogólnych wydatkach oświatowych	3,93%	4,32%	4,84%	5,25%	4,75%
Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie	133.888.954	146.927.190	165.792.256	183.711.104	183.184.216

* bez braków w projekcie budżetu w wys. 2.478.026zł.

Z powyższej analizy wynika coroczny wzrost wydatków na niepubliczne jednostki oświatowe. Samorządy nie mają wpływu na ilość powstających placówek natomiast ich ustawowym obowiązkiem jest dotowanie tych podmiotów bez względu na rodzaj i kierunek szkoły. Należy stwierdzić, iż w wielu przypadkach placówki niepubliczne dublują kierunki nauczania realizowane przez szkoły publiczne. Wykaz niepublicznych jednostek oświatowych i kwot dotacji udzielonych poszczególnym jednostkom w 2010r.:

w zł.



Nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	513.187,00
Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	461.552,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	381.333,00
Przedszkole Niepubliczne "Wiki"	566.796,00
Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"	490.399,00
Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"	515.442,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego	470.745,00
Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	68.962,00
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	104.800,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"	64.790,00
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"	48.300,00
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Kubala	50.920,00
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -Kubala	54.920,00
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus	402.000,00
Prywatne Liceum dla Dorosłych	76.665,00
Centrum Edukacji Dorosłych Alfa	52.380,00
TEB Szkoła Informatyki i Internetu	5.940,00
TEB Szkoła Europejska EUROCOLLEGE	41.715,00
Uzupełniające Technikum Elektryczne ŻAK	4.968,00
Prywatne LO – dla Pracujących ul. Pocztowa	18.620,00
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus	452.118,00
Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	67.450,00
Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	78.400,00
Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych	31.702,00
Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	220.725,00
Szkoła Policealna Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego	51.705,00
Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus	114.320,00
Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus	86.260,00
Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus	56.350,00



Nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji
Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus	93.000,00
Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus	134.029,00
Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	295.906,00
Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"	74.520,00
Policealna Szkoła Administracyjna "Żak"	285.660,00
Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	101.705,00
Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"	120.150,00
Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"	355.534,00
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	17.780,00
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus	169.827,00
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus	173.899,00
Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystyki Cosinus	18.715,00
Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus	88.860,00
Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych	133.424,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic	57.870,00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	1.963.920,00
Niepubliczny Punkt Przedszkolny OREW	5.408,00
Razem	9.643.671

Zachodzi konieczność zweryfikowania dotychczasowych zasad wynajmu pomieszczeń niepublicznym jednostkom oświatowym.

Ogółem dochody jednostek publicznych z wynajmu pomieszczeń placówkom niepublicznym w 2010r. wyniosły 564.004,00zł., a dotacja udzielona tym podmiotom na 2010r. wyniosła 2.722.825,00zł.

W 2010r. realizowano 12 projektów unijnych:

w zł.

Nazwa	Środki unijne	Budżet państwa	Wkład własny	Ogółem
„Nauczyciel XXI” wieku – doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w Gminie Elbląg	119.800,00	-	20.735,30	140.535,30
Comenius	259.871,04	-	-	259.871,04
„Mój wybór moje życie” program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	359.260,97	63.399,18	-	422.660,15



Nazwa	Środki unijne	Budżet państwa	Wkład własny	Ogółem
„Edukacja dla innowacyjności” – program rozwojowy szkół zawodowych	1.001.592,88	26.508,47	117.623,60	1.145.724,96
„Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”	23.799,92	4.199,99	282,33	28.282,24
„Nauczyciel w szkole przyszłości”	189.559,30	-	31.270,52	220.829,82
Comenius Regio	8.444,95	-	-	8.444,95
Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych Zespołu Szkół Gospodarczych	5.462.068,78	-	3.142.981,15	8.605.049,93
Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej – dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego	-	-	26.972,59	26.972,59
Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy	1.057.678,61	-	463.643,30	1.521.321,91
Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy	760.543,16	-	134.213,50	894.756,66
Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	1.968.816,77	-	2.622.239,27	4.591.056,04
razem	11.211.436,38	94.107,64	6.559.961,56	17.865.505,58

W 2011r. zaplanowano w projekcie budżetu do realizacji projekty na ogólną kwotę 6.465.481zł. w tym wkład własny Miasta wyniesie 3.500.678zł:



Nazwa	Środki unijne	Budżet państwa	Wkład własny	Ogółem
Comenius	464.549	-	-	464.549
„Mój wybór moje życie” program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	228.931	40.401	-	269.332
„Edukacja dla innowacyjności” – program rozwojowy szkół zawodowych	678.300	17.978	135.892	832.170
Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynków pracy	15.088	-	114.920	130.008
„Nauczyciel w szkole przyszłości”	162.927	-	38.532	201.459
„Eksperyment edukacją przyszłości” – innowacyjny program kształcenia	153.170	27.030	881	181.081
Termomodernizacja* oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	1.176.429	-	3.210.453	4.386.882
Razem	2.879.394	85.409	3.500.678	6.465.481

* poprawki do budżetu: środki UE – 698.942zł., wkład własny 2.555.033, ogółem 3.253.975zł.

Co do zasady projekty miękkie finansowane są w 100% z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Wyjątek stanowi projekt „Edukacja dla innowacyjności”, który zakłada dofinansowanie w kwocie 135tys.zł. na staże zawodowe młodzieży oraz „Nauczyciel w szkole przyszłości” – 38tys.zł.

➤ Wydatki inwestycyjne i remontowe

Wszystkie budynki oświatowe przekazane są w trwałą zarząd Dyrektorom poszczególnych szkół i placówek. Dyrektorzy jako zarządcy budynków wykonują obowiązki wymagane przez prawo budowlane tj. przeglądy techniczne obiektów w celu utrzymania ich w nie pogorszonej technicznym i planują oraz wykonują bieżące remonty. Szkoły i placówki oświatowe na ogół z własnych środków finansowych wykonują we własnym zakresie niewielkie naprawy i drobne remonty dotyczące bieżącej konserwacji. Natomiast gruntowniejsze remonty, rozbudowy oraz prace wymagające większych nakładów finansowych są w placówkach oświatowych finansowane z funduszy



gminnych. Tak więc realizacja wszelkich kosztowniejszych inwestycji, nie leży w gestii dyrektorów lecz należy do zakresu Wydział Inwestycji przy wsparciu Wydziału Edukacji.

W ramach ustalania planu remontów kompleksowych opracowany został:

- Program termomodernizacji i remontów szkół i placówek oświatowych Miasta Elbląga;
- Plan wymiany oświetlenia w szkołach i placówkach oświatowych dla Miasta Elbląga;

➤ **Program modernizacji boisk szkół i placówek oświatowych Miasta Elbląga;**

W 2010r. wydatki inwestycyjne kształtowały się na poziomie 17.145.350,45zł., w kwocie tej ujęto wydatki poniesione na projekty unijne, które wyniosły 15.612.184,55zł. Wkład własny konieczny przy realizacji projektów unijnych oraz środki na inne oświatowe inwestycje miejskie wynosił 7.896.243,13zł.

Na rok 2011, zgodnie z projektem budżetu, zaplanowano trzy inwestycje na kwotę 11.079.900zł., w tym:

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9 6.563.010zł.;
- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej 4.386.822zł.;
- modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych 130.008zł.

Ostateczne wielkości zostaną przyjęte w budżecie, którego uchwalenie planuje się na dzień 24.02.2011r.

Na wydatki remontowe, w tym konserwacje Miasto w 2010r. wydatkowało 3.060.183,79zł. (w tym wydatki remontowe zakładów budżetowych, tj. przedszkoli i burs szkolnych). Natomiast na rok 2011 zaplanowano na ten cel środki w wys. 874.345zł.

➤ **Finansowanie zadań oświatowych ze środków własnych**

Znacząca część wydatków oświatowych (ok. 30%) ponoszona jest wyłącznie z dochodów własnych miasta na:

- prowadzenie przedszkoli i oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, stołówek czy dowóz uczniów do szkół oraz remonty i inwestycje;
- zadania edukacyjne naliczane w części oświatowej subwencji ogólnej, ponieważ środki pozyskiwane z tego źródła nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków na te zadania.

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Zadanie	Wydatki 2010 - prognoza
działalność przedszkoli miejskich	20.069.920
dotacja dla przedszkoli niepublicznych	3.399.454
oddziały przedszkolne w szkołach	795.275
dofinansowanie do wynagrodzeń nauczycieli	13.657.615
unijne projekty inwestycyjne – wkład własny	6.363.077
inwestycje własne	1.533.166



unijne projekty miękkie – wkład własny	169.912
dowożenie uczniów do szkół	148.224
stołówki szkolne	2.136.541
Pozostałe (w tym dodatkowe godziny lekcyjne i pozalekcyjne)	8.015.346
razem	56.288.530

Priorytetem winny być działania prowadzące do zmniejszenia udziału środków własnych w bieżących wydatkach oświatowych.

7. Zagrożenia/ Słabości

❖ Zbytня centralizacja zarządzania oświatą.

Postulowane jest wprowadzenie decentralizacji zarządzania oświatą poprzez uczestnictwo dyrekcji placówek oświatowych w sprawach istotnych dla rozwoju oświaty w mieście Elblągu.

❖ Bardzo wysokie kwoty dotacji dla szkolnictwa niepublicznego obciążające budżet miasta.

Zachodzi konieczność zweryfikowania dotychczasowych zasad wynajmu pomieszczeń niepublicznym jednostkom oświatowym i efektywności ich funkcjonowania na elbląskim rynku oświatowym.

2. Kultura

Na terenie miasta funkcjonują cztery samorządowe instytucje kultury:

- 1) Biblioteka Elbląska im. Cypriana Kamila Norwida;
- 2) Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu;
- 3) Centrum Sztuki Galeria El;
- 4) Elbląska Orkiestra Kameralna;

➤ Biblioteka Elbląska

W jej skład, obok kompleksu budynków przy ul. Św. Ducha, wchodzi również filie biblioteczne:

- 1) Filia Nr 1 ul. Brzeska 5,
- 2) Filia Nr 2 Al. Grunwaldzka 89 a,
- 3) Filia Nr 3 ul. Piłsudskiego 17,
- 4) Filia Nr 4 ul. Ogólna 59,
- 5) Filia Nr 5 ul. Podgórna 12 (nieczynna, obecnie skład części księgozbioru , wypowiedzenie umowy najmu do VII 2011),
- 6) Filia Nr 6 ul. Słoneczna 29,
- 7) Filia Nr 7 ul. Mielczarskiego 22/24,

Zakres działalności Biblioteki w szczególności obejmuje:



- gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i naukowych zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
 - 1) stan księgozbioru na 31.12.2010r. – 459.822 wolumenów;
 - 2) odwiedziny czytelników:
 - ✓ wypożyczalnie – 158 631,
 - ✓ czytelnie – 26.077,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych – opisy bibliograficzne publikacji artykułów dot. Elbląga i powiatu elbląskiego szczególnie do „Bibliografii Warmii i Mazur”;
- udzielanie pomocy merytorycznej określonym bibliotekom powiatu elbląskiego – w tym obsługa w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej bibliotek z powiatu elbląskiego (Godkowo, Komorowo Żuławskie, Pasłęk, Tolkmicko);
- ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów zabytkowych;
- organizowanie imprez służących popularyzacji czytelnictwa sztuki i nauki oraz dorobku kulturalnego miasta – w tym poprzez:
 - 1) Salony Polityki,
 - 2) Letnie Ogrody Polityki,
 - 3) Dni Otwarte Biblioteki Elbląskiej,
 - 4) dyskusyjne kluby książki,
 - 5) koncerty,
 - 6) obchody okazjonalne – np. obchody Roku Chopina,
 - 7) lekcje biblioteczne,
- działalność naukowa – konferencje, wykłady;
- prowadzenie Elbląskiej Biblioteki Internetowej – od 2008r. funkcjonuje Elbląska Biblioteka Cyfrowa oraz Elbląski Wortal Historyczny;

Biblioteka posiada limit zatrudnienia w wys. 84 etaty. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010r. wynosi 80 etatów. Średnie wynagrodzenie jest na poziomie 2.740zł.

Na swoją działalność statutową Biblioteka otrzymała w latach 2006-2010 poniższe środki:

Rok	Dotacja na początku roku	Dotacja na dzień 31.12.2010	Wzrost	% zwiększenia
2006	2.750.000	3.308.531	558.531	20,31
2007	3.000.000	3.504.500	504.500	16,81
2008	3.150.000	4.116.590	966.590	30,68
2009	3.620.250	3.926.614	306.364	8,46



2010	3.610.000	4.097.877	487.877	13,51
2011	4.100.000			

WYNIKI EKONOMICZNE BIBLIOTEKI

Rok	Wynik finansowy	Należności	Zobowiązania
2006	-505.191,63	64.444,26	416.726,86
2007	-351.802,15	205.555,67	362.358,24
2008	-640.748,45	137.361,35	568.230,18
2009	-698.357,47	142.258,39	565.301,61
2010	-825.306,61	125.138,47	703.419,89

W latach 2006-2010 dotacje dla Biblioteki wzrosły z 2.750.000zł. w 2006r. do 4.097.877zł. w 2010r. tj. o ok. 50%.

Rokroczny wzrost dotacji jest następstwem:

- konieczności pokrywania zobowiązań Biblioteki,
- dofinansowania do projektów zewnętrznych – tzw. wkładów własnych.

Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu dotacji niepokojąca jest tendencja wzrostowa ujemnego wyniku finansowego (za 2010r. – 825.306,61zł.), jak również wygenerowanych zobowiązań (703.419,89zł. na dzień 31.12.2010r.).

Na 2011r. Bibliotece przyznano dotację w wys. 4.100.000zł. Z wyników finansowych za 2010r. wynika, iż dotacja ta będzie niewystarczająca. Wg wyliczeń braki oscylują w granicach 500.000zł. na działalności podstawowej. Ponadto dyrekcja wnioskuje o:

- zwiększenie środków na zakupy materiałów bibliotecznych – ok. 200tys.zł.;
- środki na pokrycie nakładów na bazę informatyczną – 170.000zł.;
- zakup sprzętu i części wymiennych do urządzeń służących digitalizacji – 600.000zł.

Łącznie należałoby zwiększyć nakłady dla Biblioteki w 2011r. o ok. 1.470.000zł. Ponadto wysokich nakładów inwestycyjnych wymaga modernizacja budynku głównego Biblioteki oraz filii bibliotecznych, która byłaby przeprowadzona etapowo w ciągu 3 - 4 lat. Szacowana wartość prac modernizacyjnych – 11.913.300zł.

➤ **Muzeum Archeologiczno-Historyczne**

Muzeum Archeologiczno-Historyczne jest instytucją o działalności ekspozycyjnej, naukowo-badawczej i edukacyjnej. Prowadzi statutowe działania właściwe dla tego typu instytucji: gromadzi zabytki i sprawuje nad nimi opiekę, upowszechnia historię, naukę i kulturę, kształtuje wrażliwość poznawczą

i estetyczną oraz umożliwia kontakt ze zbiorami. W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w ostatnich latach rozwinięto działania w zakresie badań archeologicznych (m. in. osada Truso, Stare Miasto); usług archeologicznych (m. in. nadzory i prace badawcze pod inwestycje drogowe), zmodernizowano wszystkie ekspozycje stałe. Na szczególną uwagę zasługuje działalność edukacyjna Muzeum, w



ramach której realizowane były np: interaktywne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Muzeum prowadzi nowatorskie projekty m. In. „Skrzynia pełna tajemnic” (dostrzegany i doceniany w skali kraju, projekt edukacyjny, który został objęty Patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności 2009), organizuje comiesięczne giełdy kolekcjonerskie, warsztaty miłośników dawnych gier, „Targi Staroci”, „Kiermasz Sztuki”, a także imprezę „Noc Muzeów”. Ważnym zadaniem Muzeum Archeologiczno-Historycznego są publikacje. Zainaugurowano naukowe wydawnictwo (cykliczne) „Elbląskie Studia Muzealne” – przygotowywany jest I tom z cyklu „Elbląskich Monografii Muzealnych”. Przystąpiono do opracowywania wydawniczego katalogu zbiorów – wydano już pierwszy katalog dotyczący zbiorów w Truso.

W 2010 r. Muzeum zorganizowało:

- 7 wystaw stałych;
- 7 wystaw czasowych;
- 25 przedsięwzięć kulturalnych;
- 12 przedsięwzięć edukacyjnych;
- 211 zajęć muzealnych;
- 75 zajęć letnich.

W ostatnich latach na działalność statutową Muzeum otrzymało dotację podmiotową z budżetu Miasta:

Rok	Dotacja na początku roku	Dotacja na dzień 31.12.2010	Wzrost	% zwiększenia
2006	1.200.000	1.532.000	332.000	27,66
2007	1.300.000	1.330.000	30.000	2,3
2008	1.365.000	1.445.000	80.000	5,86
2009	1.398.300	1.413.375	15.075	1,07
2010	1.377.000	1.623.371	246.371	17,89
2011	1.448.150	x	x	x

W okresie 2006-2010 dotacja dla Muzeum wzrosła o ponad 35% z kwoty 1.200.000zł. w 2006r. do kwoty 1.623.371 w 2010r.

Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu dotacji w badanym okresie wyniki finansowe tej instytucji różnie się kształtowały:

2006r. strata 6.715,47zł.;

2007r. zysk 106.608,00zł.;

2008r. zysk 96.893,18zł.;

2009r. strata 13.490,93zł.;

2010r. strata 18.566,58zł.;



➤ **Centrum Sztuki Galeria El**

Centrum Sztuki Galeria El jako samorządowa instytucja upowszechniania kultury, przede wszystkim koncentruje się na działalności wystawienniczej, odzwierciedlającej wielowątkowość sztuki współczesnej. Poza podstawowym nurtem działalności realizuje projekty o charakterze interdyscyplinarnym – organizuje koncerty, performance, warsztaty, konferencje, prowadzi działalność wydawniczą oraz edukację kulturalną. Galeria El współpracuje ze środowiskami twórczymi działającymi w kraju i zagranicą.

Limit etatów dla Galerii wynosi 14,

Na swoją działalność statutową Galeria El w latach 2006 - 2010 otrzymała dotację podmiotową w poniższych wysokościach:

Rok	Dotacja na początku roku	Dotacja na dzień 31.12.2010	Wzrost	% zwiększenia
2006	730.000	766.897	36.897	5,05
2007	1.005.113	857.000	-148.113	-
2008	840.000	969.172	129.172	15,37
2009	858.000	918.746	60.746	7,07
2010	879.000	909.068	30.068	3,42
2011	906.150	x	x	x

W ciągu pięciu ostatnich lat dotacja dla Galerii wzrosła o ok. 24%. W 2007r. dotacja zaplanowana na początku roku w trakcie roku uległa zmniejszeniu o 148.113zł. Zmniejszenie to było następstwem przeprowadzonej kontroli i wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

We wskazanym okresie Galeria El osiągnęła poniższe wyniki finansowe:

2006r. strata	71.516,39zł.;
2007r. zysk	160.483zł.;
2008r. zysk	17.810,57zł.;
2009r. strata	87.300zł.;
2010r. zysk	1.654,91zł.;

➤ **Elbląska Orkiestra Kameralna**

Elbląska Orkiestra Kameralna to najmłodsza, samorządowa instytucja artystyczna, powołana 1 października 2007r. Celem Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwianie im aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przedmiotem działalności Elbląskiej Orkiestry Kameralnej jest krzewienie muzyki polskiej i światowej poprzez organizowanie koncertów własnych, angażowanie artystów polskich i



zagranicznych, prowadzenie edukacji muzycznej. Zadaniem instytucji jest także współpraca ze szkołami artystycznymi oraz innymi instytucjami, podmiotami działającymi w zakresie kultury oraz tworzenie warunków dla rozwoju twórczości muzycznej i talentów twórczych.

Elbląska Orkiestra Kameralna w istotny sposób wypełniała kalendarz imprez kulturalnych realizowanych w mieście i regionie. Koncertowała i brała udział w projektach muzycznych, cyklach edukacyjnych, tworzyła oprawę muzyczną podczas ważnych dla miasta uroczystości.

Na dzień 31 grudnia 2010r. EOK miała przyznany limit etatów w wysokości 8,5 etatu, który został w pełni wykorzystany.

WYSOKOŚĆ DOTACJI DLA EOK W OKRESIE 2007-2011

Rok	Dotacja na początku roku	Dotacja na dzień 31.12.2010	Wzrost	% zwiększenia
2007 (niepełny)	78.858	78.858	-	-
2008	350.000	450.000	100.000	28,57
2009	460.000	539.400	79.400	17,26
2010	525.000	723.391	198.391	37,78
2011	731.100	x	x	x

Od 2008r. od kiedy EOK działała przez pełny rok kalendarzowy, do 2010r. dotacja podmiotowa dla EOK wzrosła o 106,68%.

W badanym okresie Orkiestra uzyskała poniższe wyniki finansowe:

2007r. strata	6.333,17zł,;
2008r. zysk	28.555,82zł,;
2009r. strata	8.311,50zł,;
2010r. strata	18.374,45zł,;

➤ Pozostałe zadania kultury

Oprócz nadzoru nad samorządowymi instytucjami kultury Miasto Elbląg realizuje cały katalog innych zadań z zakresu kultury:

- sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną i artystyczną o szczególnym znaczeniu dla Elbląga:
 - 1) wspieranie i promocja najważniejszych wydarzeń artystycznych w Elblągu o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadlokalnym z zakresu różnych dziedzin sztuki, kultury i nauki,
 - 2) stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, środowiskowej i indywidualnej,
 - 3) podejmowanie działań wspierających i promujących niezawodową działalność kulturalną i artystyczną o szczególnej wartości,
 - 4) prognozowanie rozwoju życia kulturalnego w mieście.

W ramach tych zadań organizowane jest m. in.:



- „Przedwiośnie Talentów” – przedsięwzięcie wspierające młodych elbląskich twórców i wykonawców;
- Elbląskie nagrody kulturalne – stypendia artystyczne, nagroda „Wydarzenie Roku”, nagroda „Kreator Kultury” – przyznawane młodym talentom, twórcom, autorom, organizatorom największego wydarzenia ubiegłego roku, którzy poprzez swoją działalność kształtują wizerunek miasta;
- Wsparcie Elbląskiej Sceny Prezentacji na potrzeby promocji młodych twórców i wykonawców (np. na Dni Elbląga, gala elbląskich nagród kulturalnych, „muzyczne Garbary”);
- Koncert Noworoczny Prezydenta Elbląga;

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami miasta Elbląg**

Na mocy uchwały RM XVIII/373/2008 z dnia 22.10.2008r. oraz porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Gmina Miasto Elbląg przejęła do prowadzenia zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do własności administracji rządowej.

Do prowadzenia tych zadań powołano Miejskiego Konserwatora Zabytków.

8. Zagrożenia/Słabości

❖ **Ujemny wynik Biblioteki Elbląskiej**

Niepokojącym zjawiskiem jest wygenerowany coroczny, wysoki wzrost ujemnego wyniku finansowego nieadekwatnego do dynamiki wzrostu dotacji dla Biblioteki. W okresie 2006 - 2011 wzrost dotacji nastąpił o prawie 50%, a strata w tym okresie wzrosła z najmniejszej w 2007r. 351.802,15zł. do największej za 2010r. – 825.306,61zł., tj. o ok. 135%.

3. Sport

➤ **Informacje ogólne**

Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane są przez następujące jednostki miejskiej administracji samorządowej: Wydział Sportu Urzędu Miejskiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Sportowo-Biznesowe i Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Zadania w powyższym zakresie zostały nakreślone przez *Program rozwoju sportu w Elblągu na lata 2007-2013*, uchwalonego 19 kwietnia 2007r. przez Radę Miejską w Elblągu.

W programie tym za cele priorytetowe zostały uznane:

- 1) rozwój sportu dzieci i młodzieży,
- 2) rozwój sportu kwalifikowanego,
- 3) rozwój sportu dla wszystkich (masowego),
- 4) rozwój sportu osób niepełnosprawnych.



Zgodnie z wytyczonymi celami zostały ogłoszone nw. konkursy ofert, mające na celu wsparcie w formie dotacji celowej prowadzonej przez kluby sportowe działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

W sporcie kwalifikowanym (seniorów) dotychczas obowiązujące prawo nie pozwalało wspierać klubów sportowych ze środków Miasta. Rozwój sportu masowego następuje poprzez organizację imprez przeprowadzaną głównie przez MOSiR.

Głównym realizatorem zadań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych jest Integracyjny Klub Sportowy „Atak”. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego pn. „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu”, klub uzyskuje wsparcie z budżetu finansowe z budżetu miasta.

W Elblągu aktualnie działa:

- 48 klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej;
- 29 uczniowskich klubów sportowych;
- 6 okręgowych związków sportowych;
- 11 innych organizacji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

W zajęciach działających sekcji sportowych bierze czynny udział łącznie ok. 3 tysięcy osób. Kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej otrzymują ze strony elbląskich władz samorządowych wsparcie finansowe na prowadzenie działalności statutowej.

Zgodnie z zapisami prawa miejscowego, wsparcie finansowe może otrzymać w formie dotacji celowej każdy podmiot, który działa w Elblągu w zakresie kultury fizycznej co najmniej jeden rok.

Ponadto Miasto sprawuje stały nadzór nad wszystkimi stowarzyszeniami kultury fizycznej, działającymi na terenie miasta, co pozwala na dysponowanie wiedzą o aktywności i prawidłowości działania stowarzyszeń.

➤ **Przyznawanie stypendiów sportowych.**

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z:

- Uchwałą nr XIV/259/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dzieciom i młodzieży uzdolnionej ruchowo;
- Uchwałą nr XIV/260/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym przyznanych przez Miasto Elbląg za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Z budżetu miasta, w pierwszym półroczu 2011r., na stypendia sportowe zostaną wydane środki w wysokości 1.074.000zł.

Na 2011r. w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki na stypendia w łącznej wysokości 1.382.090zł., na poniższe dyscypliny:

- sport dzieci i młodzieży - 31 zawodników po 300zł miesięcznie – z 9 klubów sportowych, na łączną kwotę 9.300zł.;



- dyscypliny indywidualne - 22 zawodników od 600zł. do - 2.500zł. miesięcznie – z 6 klubów sportowych, na łączną kwotę 23.000zł.;
- sport osób niepełnosprawnych - 12 zawodników po 500zł. miesięcznie z IKS „Atak”, na łączną kwotę 6.000zł.;
- gry zespołowe - 7 klubów sportowych od 5.000zł. do 35.000zł. miesięcznie, na łączną kwotę 140.700zł., w tym:
 - 1) KS „Olimpia 2004” (IV liga piłki nożnej mężczyzn) 5.000zł.,
 - 2) MMKS „Concordia” (III liga piłki nożnej mężczyzn) 18.000zł.,
 - 3) KS „Olimpia” (II liga piłki nożnej mężczyzn) 30.000zł.,
 - 4) KS „Orzeł” (II liga siatkówki kobiet) 10.000zł.,
 - 5) KS „Wójcik Meble - Techtrans”
(I liga piłki ręcznej mężczyzn) 25.200zł.,
 - 6) EKS „Start” (ekstraklasa piłki ręcznej kobiet) 35.000zł.,
 - 7) EKS „Start” (I liga piłki ręcznej kobiet) 17.500zł.

➤ **Prowadzenie młodzieżowej wymiany sportowej z zagranicą.**

Na podstawie podpisanych porozumień władz samorządowych Elbląga z miastami partnerskimi o wzajemnej współpracy w zakresie sportu, nawiązane zostały kontakty z miastami:

- Druskienniki (Litwa);
- Tarnopol (Ukraina);
- Bałtijsk (Rosja);
- Leer (Niemcy);
- Compiègne (Francja);
- Ronneby (Szwajcaria).

W celu realizacji zadania ogłoszony został konkurs ofert pn.: „Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu”. Zadanie to jest finansowane z budżetu miasta.

Na wszystkie zadania z zakresu kultury fizycznej na 2011r. Miasto planuje środki w wys. ok. 3,3mln zł.

➤ **Stan obiektów sportowych**

Elbląg posiada w miarę rozbudowaną infrastrukturę w stosunku do występujących potrzeb w zakresie kultury fizycznej. Poważnym problemem miasta jest brak miejskiego stadionu piłkarskiego i wielofunkcyjnego, treningowych piłkarskich boisk o nawierzchniach trawiastych i syntetycznych oraz sztucznie mrożonego toru do jazdy szybkiej na lodzie. Stan techniczny wszystkich istniejących, niżej wymienionych obiektów sportowych należy ocenić ogólnie jako zadawalający. Duża część z nich wymaga jednak remontu, bądź gruntownej modernizacji.



Zauważalne jest także niedostateczne wyposażenie poszczególnych osiedli mieszkaniowych w ogólnodostępne obiekty sportowo-rekreacyjne.

Miejska baza sportowo – rekreacyjna wykorzystywana przez elbląskie kluby i organizacje kultury fizycznej jest zarządzana głównie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Centrum Sportowo-Biznesowe oraz placówki oświatowe.

OBIEKTY BĘDĄCE W ZARZĄDZIE MOSIR.

Lp.	Nazwa obiektu	Stan techniczny
1.	Kompleks sportowy przy ul. Agrykola 8: <ul style="list-style-type: none">- stadion piłkarski z 400m bieżnią żużlową z trybunami dla 6 tys. widzów,- tor wrotkarski dł. 333m z oświetleniem- piłkarskie boisko treningowe,- korty tenisowe o nawierzchni ceglastej (5 szt.),- sala sportów walki z siłownią,- budynek administracyjno-socjalny. Użytkownik KS „Olimpia” Tor wrotkarski – użytkownik KS „Orzeł”	Cały obiekt wymaga modernizacji i kapitalnego remontu.
2.	<ul style="list-style-type: none">- hala sportowa „Atletikon” o wym. 25m x 18m,- zaplecze socjalno – szatniowe,- siłownia.	Stan zły, wymaga gruntownego remontu.
3.	Kompleks sportowy przy ul. Brzeskiej 41: <ul style="list-style-type: none">- stadion lekkoatletyczny z 400m, 4-torową bieżnią żużlową,- boisko piłkarskie,- budynek socjalno-magazynowy.	Stan dobry. Remontu wymagają pomieszczenia w budynku – adaptacja na szatnie.
4.	Kryte sztucznie mrożone lodowisko przy ul. Karowej 1: <ul style="list-style-type: none">- płyta o wymiarach 60 x 30m,- widownia na 600 miejsc,- wypożyczalnia łyżew – KS „Orzeł”.	Stan ogólny dobry. Należy dokonać remontu połaci dachowej na której pojawiły się liczne przecieki zalewające pomieszczenia biurowe i szatnie
5.	<ul style="list-style-type: none">- Kajakarski Ośrodek Szkoleniowy przy ul. Radomskiej 5.,- Budynek sporoto – socjalny,- 2 hangary o pow. 350m².	Stan dobry. Remontu wymagają pomosty
6.	Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 z widownią na 300 miejsc: <ul style="list-style-type: none">- niecka 25 x 12,5m,- mała niecka do nauki pływania.	Stan dobry. Remontu wymagają niecki basenowe.
7.	Kąpielisko miejskie przy ul. Spacerowej <ul style="list-style-type: none">- basen odkryty o pow. 35ha.- 2 boiska piłki plażowej- boisko do koszykówki,	Wymaga modernizacji i remontu.



Lp.	Nazwa obiektu	Stan techniczny
	- budynek socjalno – magazynowy o pow. 298,3m ² .	
8.	Boisko piłkarskie przy ul. Skrzydlatej: - 2 płyty treningowe, - budynek administracyjno-socjalny.	W trakcie modernizacji. Budynek wymaga remontu.
9.	Boisko piłkarskie przy ul. Mazurskiej (1 płyta pełnowymiarowa) – użytkownik KS „Concordia”	W trakcie remontu. Modernizacji wymagają trybuny.
10.	Boisko piłkarskie przy ul. Moniuszki: - 1 płyta główna z trybuną na 300 miejsc, 100 miejsc pod dachem, tablica wyników, - 2 płyty treningowe, - budynek administracyjno – socjalny o pow. użytk. 480m ² . Użytkownik KS „Olimpia”	Stan bardzo dobry.

**OBIEKTY BĘDĄCE W ZARZĄDZIE
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO.**

Lp.	Nazwa obiektu	Stan techniczny
1.	Hala sportowo – widowiskowa przy ul. Kościuszki 77a: - boisko do piłki ręcznej 50 x 22 m, - sala judo.	Stan dobry. Remontu wymaga podłoga.
2.	Kompleks sportowy przy ul. Saperów: - sala sportowa 34 x 19 m, - sala sportowa 19 x 9 m, - siłownia, - stadion lekkoatletyczny z syntetyczną bieżnią okólną 330 m, - treningowe trawiaste boisko piłkarskie, - 2 boiska do siatkówki, boisko do koszykówki o nawierzchni syntetycznej.	Stan sal dobry. Obiekty odkryte – bardzo dobry.

CENTRUM SPORTOWO-BIZNESOWE

Lp.	Nazwa obiektu	Stan techniczny
1.	Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Grunwaldzkiej 135: - sala sportowa 54 x 30 m, - widownia na 2500 miejsc, - siłownia, gabinety odnowy biologicznej, - gastronomia.	Stan bardzo dobry. Należy dokonać zmian projektowych w zakresie usunięcia wad projektowych w instalacji odgromowej, przecieków dachu i kominów wentylacyjnych.

**PRYZYSTANIE WODNE.**

Lp.	Nazwa obiektu	Stan techniczny
1.	Przystań motorowodna wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego Ogniska Sportów Wodnych TKKF „Fala” przy ul. Gdańskiej 1.	Całość wymaga remontu.
2.	Przystań żeglarska Jachtklubu przy ul. Radomskiej 29-31.	Remontu wymaga nadbrzeże.
3.	Przystań wodna Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Warszawskiej 59.	Wymaga remontu.
4.	Przystań kajakowa PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy ul. Kotwicznej 3.	Wymaga remontu.
5.	Ośrodek wodny „Bryza” przy Komendzie Hufca ZHP, ul. Portowa 2	Modernizacji wymaga budynek socjalny.

➤ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Głównym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań miasta Elbląg z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, administrowanie i zarządzanie przekazanymi Ośrodkowi obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi, tworzenie warunków rozwoju sportu dzieci i młodzieży, w tym sportu amatorskiego, wspomaganie sportu wyczynowego. Ww. cele realizowane są poprzez następujące zadania:

- administrowanie powierzoną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną i turystyczną oraz jej rozbudowa, modernizacja i bieżące remonty, utrzymanie ich funkcjonowania;
- udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej według zapotrzebowania społecznego klubom i związkom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej, organizacjom społecznym i zawodowym, zakładom pracy oraz osobom fizycznym;
- organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta, organizacja zawodów, zajęć sportowo - rekreacyjnych, pomoc w organizacji międzyszkolnych rozgrywek zgodnie ze szkolnym oraz miejskim kalendarzem imprez – dla właściwej realizacji tych zadań stworzono w 2008 roku komórkę organizacyjną Dział Imprez i Szkoleń;
- tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego, uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
- współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Równoległe do działalności z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki, Ośrodek prowadzi działalność uboczną polegającą na prowadzeniu działalności handlowej, usługowej w zakresie na jaki pozwala posiadane przez Ośrodek mienie i wyposażenie. Bazę materialną działalności gospodarczej Ośrodka stanowi wydzielona część mienia komunalnego głównie w postaci: targowiska miejskiego, miasteczka handlowego, kompleksu handlowego, parkingów i hoteli. Ww. działalność zasila w dużym stopniu budżet Ośrodka.



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu administruje następującymi obiektami:

- 1) Kompleks sportowy przy ul. Agrykola 8,
- 2) Stadion sportowy przy ul. Krakusa 25,
- 3) Kompleks sportowy przy ul. Skrzydlatej 1a,
- 4) Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska,
- 5) Stadion piłkarski przy ul. Moniuszki 29,
- 6) Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68,
- 7) Kryte lodowisko ul. Karowa 1,
- 8) Kąpielisko miejskie ul. Spacerowa,
- 9) Hala sportowa „Atletikon” ul. Agrykola 8,
- 10) Przystań kajakowa przy ul. Radomskiej 5,
- 11) Przystań kajakowa przy ul. Kotwicza,
- 12) Przystań motorowodna ul. Wybrzeże Gdańskie 1,
- 13) Przystań wodna ul. Warszawska 61,
- 14) Hotel „Stadion” ul. Brzeska 41,
- 15) Hotel „Atletikon” ul. Agrykola 8,
- 16) Hostel ul. Związku Jaszczurczego 17,
- 17) Targowisko miejskie ul. Płk. Dąbka,
- 18) Miasteczko handlowe przy Al. Armii Krajowej,
- 19) Pawilony handlowe ul. Stefana Żeromskiego,
- 20) Parking samochodowy ul. Brzeska 41,
- 21) Parking samochodowy ul. Piłsudskiego,
- 22) Parking samochodowy przy Pl. Jagiellończyka.

Obiekty zlokalizowane w innych miejscowościach:

- 1) Pawilon hotelowy w Bogaczewie,
- 2) 4 domki campingowe w Krynicy Morskiej.

Wartość wykazanych obiektów w zapisach księgowych wynosi 35.053.441,29zł., z tego w grupach:

- budynki 27.456.737,08zł.;
- budowle 4.606.365,72zł.;
- transport 847.000,90zł.;
- maszyny, urządzenia 2.143.337,59zł.;

Baza została powiększona o kompleks boisk piłkarskich znajdujący się przy ul. Moniuszki. W trakcie modernizacji jest boisko piłkarskie przy ul. Mazurskiej. Stadion piłkarski przy ul. Krakusa w trakcie użytkowania został zmodernizowany w zakresie wykonania nowych trybun, monitoringu i pomieszczeń socjalnych.

Zgodnie ze strategią działalności Ośrodka w 2007r. powstała nowa komórka w strukturze MOSiR tj „dział imprez i szkoleń”. Jest ona powołana do realizacji zadań statutowych w celu upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga (rozgrywki ligowe w piłce siatkowej, koszykówce; unihokeju, turnieje tenisa stołowego i badmintona). Działania działu imprez i



szkoleń spowodowały udostępnienie wszystkich obiektów i wydłużenie ich czasu pracy (kryta pływalnia, lodowisko, boiska piłkarskie, przystań kajakowa) co powoduje wzrost kosztów utrzymania ww. obiektów. W najbliższym czasie zostanie przekazany do użytku kompleks boisk piłkarskich przy ul. Skrzydlatej z oświetleniem boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Oprócz obiektów sportowych MOSiR dysponuje bazą noclegową, na którą składają się trzy obiekty:

- 1) Hotel „Stadion” dysponujący 33 miejscami noclegowymi w 18 pokojach, w tym:
 - 5 pokoi 1 osobowych;
 - 9 pokoi 2 osobowych;
 - 2 pokoje 3 osobowe;
 - 2 apartamenty.
- 2) Hotel „Atletikon” dysponujący 45 miejscami noclegowymi w 21 pokojach w tym:
 - 18 pokoi 2 osobowych;
 - 3 pokoje 3 osobowe.
- 3) Obiekt noclegowo-mieszkalny przy ul. Zw. Jaszczurczego dysponujący 76 miejscami noclegowymi w 41 pokojach, w tym:
 - 12 pokoi 1 osobowych;
 - 20 pokoi 2 osobowych;
 - 6 pokoi 3 osobowych;
 - 3 apartamenty.

PRZYCHODY Z USŁUG OBIEKTÓW HOTELOWYCH MOSIR ZA LATA 2007 – 2010

L.p	Rok	Hotel Stadion	Hotel Atletikon	Obiekt noclegowo-mieszkalny	Razem
1.	2007	283 209zł.	118 356zł.	243 302zł.	644 867zł.
2.	2008	346 826zł.	257 425zł.	343 773zł.	948 024zł.
3.	2009	285 319zł.	185 174zł.	281 463zł.	751 956zł.
4.	2010	316 343zł.	237 121zł.	340 261zł.	893 725zł.
Razem		1 231 697zł.	798 076zł.	1 208 799zł.	3 238 572zł.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW HOTELOWYCH MOSIR ZA LATA 2007 – 2010

L.p	Rok	Hotel Stadion	Hotel Atletikon	Hotel „Jaszczur”	Razem
1.	2007	213.517zł.	223.907zł.	588.905zł.	1.026.329zł.
2.	2008	240.816zł.	217.679zł.	519.809zł.	978.304zł.
3.	2009	276.528zł.	274.197zł.	599.682zł.	1.150.407zł.
4.	2010	351.655zł.	297.930zł.	623.197zł.	1.272.782zł.
Razem		1.082.516zł.	1.013.713zł.	2.331.593zł.	4.427.822zł.

W 2010r. przychody były wyższe o 141.769zł. w stosunku do kryzysowego 2009r., co daje 18,8% wzrost.

Poza obiektami zlokalizowanymi na terenie miasta MOSiR zarządza:



1) Pawilonem hotelowym w Bogaczewie.

W miejscowości Bogaczewo, w sąsiedztwie jeziora, miasto dzierżawi działkę o pow. 9m² wraz z pawilonem hotelowym. Obiekt jest częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny i znajdują się w nim: kotłownia, mieszkanie służbowe, świetlica, pokoje dwuosobowych. Obiekt wymaga kapitalnego remontu i od kilkunastu lat jest wyłączony z eksploatacji. MOSiR, jako administrator, ponosi koszty opłat dzierżawnych oraz koszty dozoru obiektu. Aktualnie Wydział Mienia Komunalnego UM prowadzi postępowanie zmierzające do zbycia nieruchomości,

2) Domkami campingowymi w Krynicy Morskiej.

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Tęcza” przy ul. Morskiej w Krynicy Morskiej MOSiR posiada 4 domki campingowe (każdy składa się z 2 pokoi, łazienki i kuchni).

Do obiektów handlowo-usługowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji należą:

- 1) targowisko miejskie, przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu przejęte na podstawie uchwały Rady Miasta Elbląg od dnia 1.03.1999r., o powierzchni całkowitej 23.474m²,
- 2) miasteczko handlowe przy ul. Armii Krajowej w Elblągu o powierzchni całkowitej 3.390m², w którym prowadzona jest działalność handlowo-usługowa w 87 stałych punktach,
- 3) kompleks handlowy, przy ul. Kochanowskiego w Elblągu o pow. całkowitej 990m², dysponujący 10 stałymi punktami sprzedaży.

W stałych obiektach handlowych oferowane są artykuły: spożywcze, mięsne, przemysłowe, głównie odzieżowe.

Na targowisku, przy ul. Płk. Dąbka prowadzony jest handel na :

- 1) 296 miejscach rezerwowanych w wyznaczonych miejscach handlowych na placu targowym i na stołach,
- 2) w 95 pawilonach na głównym placu targowym,
- 3) w 169 pawilonach blaszanych, z czego 12 stanowi własność MOSiR, wybudowanych w latach 2001 - 2003, które stanowią kompleks handlowy o łącznej powierzchni 6.116m².

Pawilony zlokalizowane na targowisku w znacznej większości stanowiące własność prywatną osób prowadzących działalność handlowo-usługową, oraz znajdujące się w miasteczku handlowym, przy ul. Armii Krajowej i ul. Kochanowskiego, na podstawie zawartych umów dzierżawy terenu, wnoszą czynsz dzierżawny w wysokości zgodnej z Zarządzeniem nr 188/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących miejski zasób nieruchomości.

Pawilony blaszane, na targowisku należące do MOSiR są oddawane w najem, na podstawie rozstrzygnięć pisemnych przetargów nieograniczonych. Obecnie wszystkie pawilony są rozdysponowane.

MOSiR administruje także parkingami:

- 1) parking samochodowy ul. Brzeska 41.

Parking strzeżony położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu „Stadion”. Parking ma powierzchnię 1.735m² wyłożoną płytami „yomb”, liczy 70 stanowisk, teren jest ogrodzony i



oświetlony. Na terenie parkingu znajduje się obiekt dozoru. Parking prowadzony jest przez dzierżawcę wyłonionego w drodze przetargu,

2) parking samochodowy ul. Piłsudskiego.

Parking położony jest przy stacji paliw „Shell” w bliskim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Ma powierzchnię 2.164m² wyłożoną płytami „yomb”, liczba stanowisk postojowych – 90, jest ogrodzony słupkami, posiada szlaban na wjeździe i obiekt dozoru. Postój na parkingu odpłatny. Obiekt prowadzony jest przez dzierżawcę wyłonionego w drodze przetargu,

NAKLADY FINANSOWE NA DOFINANSOWANIE OBIEKTÓW DO WYMAGANYCH STANDARDÓW

Lp	Nazwa obiektu zakres prac	Przewidywany koszt (w tys. zł)
1	<i>Kompleks sportowy ul. Agrykola 8</i> - budowa zadaszanej trybuny stalowej - instalacja monitoringu na stadionie piłkarskim - remont widowni – łuk od strony ul. Wspólnej - remont boiska bocznego - remont toru wrotkarskiego: wymiana nawierzchni asfaltowej remont opaski chodnikowej remont oświetlenia - dokończenie budowy ogrodzenia zewnętrznego od strony ul. Agrykola i ul. Kościuszki (250 m)	450 - pilne 35 - pilne 400 700 300 40 100 175
2	<i>Stadion sportowy ul. Krakusa 25</i> - budowa zaplecza socjalno-szatniowego - budowa tablicy wyników z kabiną spikerską - budowa obiektu gospodarczego - przebudowa ogrodzenia zewnętrznego	400 45 80 90
3	<i>Boiska piłkarskie przy ul. Skrzydlatej 1 A</i> - remont budynku administracyjno-socjalnego - budowa obiektu gospodarczego - zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji boisk	600 - pilne 450 - pilne 250 - pilne
4	<i>Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie</i> - remont ogrodzenia wewnętrznego - remont trybuny - remont ciągów pieszych	20 400 50
5	<i>Kryta pływalnia u. Robotnicza 68</i> - remont stacji uzdatniania wody - remont dachu nad pomieszczeniami technicznymi - zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek - roboty naprawcze zewnętrznej powierzchni dużej niecki - remont holu głównego - wykonanie wentylacji pomieszczeń ratowników - remont sanitariatów przy holu głównym - remont pomieszczeń odnowy biologicznej - wykonanie pomieszczenia do chlorowania wody	900 – pilne 250 - pilne 50 - pilne 90 100 3 14 150 15
6	<i>Kryte lodowisko ul. Karowa 1</i> - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej - zainstalowanie siatek ochronnych przy tafli lodowiska - wykonanie ekspertyzy dot. jakości pokrycia dachowego i dokonanie prac naprawczych zapobiegających jego przeciekaniu	60 60 koszt będzie znany po opracowaniu ekspertyzy
7	<i>Kąpielisko miejskie ul. Spacerowa</i> - remont kapitalny obiektu	16.000 - pilne
8	<i>Hala sportowa „Atletikon” ul. Agrykola 8</i> - wymiana połaci dachowej - remont sali i siłowni (naprawa sufitu, wymiana podłogi, likwidacja boazerii, remont sieci c.o.)	400 - pilne 350 - pilne
9	<i>Hotel „Atletikon” ul. Agrykola 8</i> - remont dachu i ocieplenie budynku - wymiana stolarki okiennej - wymiana instalacji c.o. - wymiana instalacji elektrycznej - remont łazienek	180 -pilne 25 - pilne 270 - pilne 100 - pilne 50 - pilne
10	<i>Hotel „Stadion” ul. Brzeska 41</i> - remont łazienek	50
11	<i>Hostel ul. Zw. Jaszczurczego 17</i> - ocieplenie i wykonanie nowej elewacji	900 - pilne



Lp	Nazwa obiektu zakres prac	Przewidywany koszt (w tys. zł)
	- wymiana stolarki okiennej - wymiana instalacji elektrycznej - remont instalacji wod.-kan. - remont instalacji c.o.	80 - pilne 90 - pilne 350 - pilne 1350 - pilne

3) parking samochodowy przy Pl. Jagiellończyka.

Obiekt zlokalizowany jest między Pl. Jagiellończyka a ul. Teatralną. Teren parkingu podzielony został na dwie części: w bezpośrednim sąsiedztwie z placem zlokalizowany został postój TAXI, w drugiej (na styku z ul. Teatralną) znajduje się kilkanaście miejsc postojowych. Korzystanie z parkingu jest nieodpłatne, obiekt niestrzeżony.

MOSiR działa w formie zakładu budżetowego, który otrzymuje dofinansowanie do swojej działalności z budżetu miasta w formie dotacji przedmiotowej. Dotacja ta, kalkowana wg stawki jednostkowej, nie może przekroczyć 50% wydatków zakładu.

W latach 2007 – 2010 MOSiR otrzymał poniższą dotację:

- 2007r. 2.560.000zł. tj. 50,00% wydatków;
- 2008r. 2.658.000zł. tj. 48,06% wydatków;
- 2009r. 2.842.670zł. tj. 46,39% wydatków;
- 2010r. 3.019.348zł. tj. 45,57% wydatków;

Od 2011r. zmieniała się forma dofinansowania zakładu. Dotacja dla MOSiR wynosi 1.774.000zł., natomiast część zadań finansowana jest przez Miasto w formie wykupu usług:

- wynajem obiektów przez kluby sportowe 1.093.000zł.;
 - zajęcia sportowe młodzieży szkolnej na lodowisku i basenie 445.960zł.;
- Łączne dofinansowanie MOSiR na 2011r. wynosi: 3.312.960zł.

Zatrudnienie w MOSiR wynosi 105 etatów.

➤ Centrum Sportowo – Biznesowe

Strategicznym celem działań Centrum Sportowo-Biznesowego jest aktywne i kreatywne uczestniczenie w życiu sportowym, kulturalnym oraz gospodarczym Elbląga, regionu i kraju.

Do najważniejszych zadań Centrum Sportowo - Biznesowego należy:

- 1) zarządzanie majątkiem Centrum oraz dbałość o powierzone mienie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji,
- 3) stworzenie mieszkańcom miasta i regionu warunków do uprawiania kultury fizycznej,
- 4) współpraca ze szkołami i organizacjami w zakresie sportu i rekreacji,
- 5) organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- 6) współuczestniczenie w organizacji występów zespołów artystycznych, widowisk, spektakli, spotkań i promocji biznesowych,
- 7) zapewnienie odpowiednich warunków do treningów zawodnikom miejskich klubów,



- 8) pozyskiwanie zleceń na imprezy w celu promocji miasta,
- 9) zapewnienie dogodnych warunków w EINTI dla firm w celu realizacji przedsięwzięć opartych o wysoko zaawansowane technologie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza dla absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
- 10) wynajem powierzchni usługowej na potrzeby MŚP,
- 11) inicjowanie współpracy między inkubowanymi a środowiskiem naukowym,
- 12) współpraca z innymi inkubatorami w Polsce i na świecie,
- 13) inspirowanie i kreowanie pomysłów na przedsięwzięcia biznesowe wśród studentów, w tym dobór tematów prac dyplomowych, których efektem końcowym może być produkt rynkowy w postaci nowej technologii, nowego produktu lub usług.

Poza codzienną działalnością w Centrum Sportowo-Biznesowym w 2010r. odbyło się 71 imprez sportowo-widowiskowych. Tworzenie kalendarza wydarzeń planowanych do realizacji w CS-B odbywa się w cyklu półrocznym, tzn. do końca czerwca oraz do końca grudnia. Sytuacja taka uwarunkowana jest planowaniem rozgrywek ligowych, które rozpoczynają się na przełomie sierpnia i września. W okresie letnim przerwa w zajęciach odbywa się od 20 czerwca do 15 lipca. Okres ten personel CS-B wykorzystuje na obsługę techniczną obiektu, której nie można wykonać podczas wykorzystywania hali na zajęcia.

W skład CSB wchodzi poniższe pomieszczenia:

- 1) Główna sala sportowa o wymiarach 56,5m x 29,5m – powierzchnia 1.666,75m² przystosowana do rozgrywek: piłka ręczna, siatkówka stojąca i siedząca, koszykówka, tenis ziemny, piłka nożna halowa
- 2) Sale pomocnicze – obecnie użytkowane przez EINTI (Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych):
 - a. sala A - wymiary 17 m x 16 m – powierzchnia 272m²
 - b. sala B – wymiary 20 m x 16 m – powierzchnia 320m²
 - c. sala C – wymiary 10 m x 16 m – powierzchnia 160m²
- 3) Pomieszczenia odnowy biologicznej – dzierżawione przez EUH-E w Elblągu o łącznej zajmowanej powierzchni – 330,2m²
- 4) Pomieszczenia gastronomiczne – dzierżawione przez P.H.U. Pe-Pe w Elblągu o łącznej zajmowanej powierzchni – 374,3m²

Finansowanie oparte jest o budżet miasta. Dochody własne pomniejszają kwotę dofinansowania, niezbędną dla funkcjonowania obiektu. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju sportu, 19 kwietnia 2007r. uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu został wprowadzony w życie „Programu rozwoju sportu w Elblągu na lata 2007-2013”, który umożliwia korzystanie z miejskich obiektów sportowych wszystkim dyscyplinom sportowym nieodpłatnie. Z 96 godzin dostępności hali od poniedziałku do niedzieli, 74,5 godziny wykorzystywane są nieodpłatnie a tylko 21,5 godziny wynajmowane odpłatnie.

Pozostałe dochody hali powstają: z wynajmu obiektu na komercyjne imprezy kulturalne, organizacje meczy piłki ręcznej na zlecenie ZPRP, wynajmu powierzchni reklamowej, organizacji różnych przedsięwzięć zleczanych z zewnątrz. Organizacja rozgrywek ligowych czy innych zawodów sportowych



przez lokalne związki sportowe zawsze obciąża budżet hali. Ponadto zajęcie trzech pomieszczeń o powierzchni 720m² na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości znacznie obniża możliwości uzyskiwania dochodów. Również udostępnienie pomieszczeń EUH-E w Elblągu w ilości 332m² za symboliczną opłatę (2,50zł brutto/m²), w znacznym stopniu zaniża możliwości osiągnięcia właściwych dochodów. W latach 2007 – 2010r. CSB otrzymało poniższe środki na swoją działalność:

▪ 2007r.	1.243.478,29zł.
w tym dochody	311.481,00zł.;
▪ 2008r.	1.549.629,21zł.
w tym dochody	472.000,00zł.;
▪ 2009r.	1.369.839,20zł.
w tym dochody	404.605,00zł.;
▪ 2010r.	1.316.338,82zł.
w tym dochody	357.573zł.;
▪ plan na 2011r.	1.377.642,00zł.
w tym dochody	489.700,00zł.

Zatrudnienie wynosi 17 etatów.

VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

➤ Informacja ogólna

Na terenie Elbląga zarejestrowanych jest ponad 300 organizacji pozarządowych, natomiast z samorządem elbląskim w skali roku przeciętnie kontaktuje się ok. 150 organizacji, z czego ponad 100 zabiega o wymierną współpracę z Urzędem Miejskim. Współpraca ta opiera się nie tylko na wsparciu finansowym. Głównymi zakresami współdziałania samorządu z organizacjami są wszelkiego rodzaju działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców Elbląga.

Organizacje pozarządowe swą największą aktywność przejawiają w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom starszym i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ponadto w ostatnich 2 latach zauważa się wzrost zainteresowania organizacji konkursami z zakresu kultury. Popierając aktywność organizacji pozarządowych, należy podkreślić, że samorząd wspiera organizacje zarówno w formie dotacji na szczególnie potrzebne mieszkańcom działania, jak również w formie rzeczowej, przekazując niezbędny sprzęt oraz wystawiając rekomendacje do innych instytucji czy pomagając w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych, a także udostępniając sale konferencyjne na spotkania organizacji.



Współpraca samorządu z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego opiera się głównie na zasadach: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W myśl tych zasad samorząd traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów i oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach grup zadaniowych, organizowanych przez samorząd.

Podstawą współpracy elbląskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast dokumentami regulującymi zapisy ustawy na poziomie samorządu są zarządzenia Prezydenta i Uchwały Rady Miasta oraz:

- Strategia Rozwoju Elbląga;
- programy społeczne uchwalone przez Radę Miasta Elbląga, między innymi:
 - 1) Program Rozwoju Kultury w Elblągu na lata 2005 – 2013,
 - 2) Elbląski Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2009 - 2013,
 - 3) Program Działań Prorodzinnych w Elblągu na lata 2010 – 2015,
 - 4) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2011 rok,
 - 5) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Elblągu na lata 2008-2010,
 - 6) Program Rozwoju Sportu na lata 2007-2013;

Współpraca elbląskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, odbywa się na dwóch płaszczyznach: finansowej i niefinansowej.

➤ **Współpraca finansowa**

Podobnie jak w latach poprzednich we współpracy finansowej najczęściej wykorzystywanym trybem były otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2010r. Elbląski samorząd realizował 30 zadań z zakresu:

- Spraw społecznych (7 zadań);
- Edukacji (3 zadania);
- Kultury i sztuki (9 zadań);
- Kultury fizycznej i sportu (3 zadania);
- Turystyki i wypoczynku (3 zadań);
- Ekologii i ochrony zwierząt (1 zadanie);
- Promocji Miasta (4 zadania).

Na podstawie powyższych 30 zadań ogłoszono 34 konkursy z ustawy o Pożytku publicznym i o wolontariacie na ogólną kwotę 1.616.000zł. Z konkursów skorzystało 91 organizacji pozarządowych, które złożyły 196 ofert. Natomiast elbląski samorząd na podstawie złożonych wniosków podpisał 150 umów z 91 organizacjami uczestniczącymi w otwartych konkursach ofert.

W 2011r. elbląski samorząd ogłosił 27 zadań z zakresu:

- spraw społecznych (8 zadań);
- edukacji (3 zadania);



- kultury i sztuki (7 zadań);
- kultury fizycznej i sportu (5 zadania);
- turystyki i wypoczynku (3 zadań);
- ekologii i ochrony zwierząt (1 zadanie);

Na podstawie powyższych 27 zadań ogłoszono 34 konkursy z ustawy o Pożytku publicznym i o wolontariacie. Na rok 2011 elbląski samorząd zaplanował kwotę ok. 4.484.040zł. z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. Do dnia 20 stycznia 2011r. na ogłoszone konkursy odpowiedziało 58 organizacji pozarządowych składając 120 ofert. Natomiast elbląski samorząd na podstawie złożonych dotychczas wniosków podpisał 24 umowy.

Należy pamiętać, iż zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku zmiany przez Radę Miejską kwoty budżetu w uchwale budżetowej, jak również stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonych na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia.

Samorząd elbląski utworzył Fundusz grantowy. Istnienie Funduszu miało za zadanie przekazanie w formie konkursowej środków finansowych zapewniających wkład własny do projektów składanych przez elbląskie organizacje pozarządowe do zewnętrznych instytucji grantodawczych. Wysokość środków w „Funduszu grantowym” wynosiła 150.000zł. rocznie. Wsparcie finansowe miało na celu pomoc elbląskim organizacjom w pozyskaniu około 1.000.000zł. ze źródeł zewnętrznych na realizowane zadania statutowe.

W roku 2009 z ze środków znajdujących się tzw. Funduszu Grantowym skorzystało 5 organizacji pozarządowych, pozyskując ze źródeł zewnętrznych kwotę ok. 723.000zł. Natomiast w roku 2010 elbląski samorząd nie realizował tego zadania, a w 2011r. nie podjęto jeszcze decyzji o uruchomieniu „Funduszu grantowego”.

➤ **Współpraca niefinansowa**

Elbląski samorząd oprócz wsparcia finansowego współpracuje z elbląskimi organizacjami podczas organizacji spotkań otwartych przez organizacje, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp. Pracownicy Urzędu Miasta pomagają organizacjom w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja samorządu miasta. Realizują lub współuczestniczą w przygotowaniu szkoleń, konferencji czy forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji. Współpraca samorządu miasta Elbląga jest realizowana również poprzez wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania oraz poprzez tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym. Ponadto elbląski samorząd wynajmuje na preferencyjnych warunkach lokale miejskie.

Szkolenia oraz doradztwo realizowane są w głównej mierze na zlecenie samorządu przez Centrum Organizacji Pozarządowych, o którym szerzej w dalszej części raportu.

W ramach współpracy pozafinansowej samorząd miasta Elbląga włącza się w organizację kampanii 1%, która już od kilku lat jest jedną z form promocji elbląskich organizacji, posiadających



status pożytku publicznego i ma na celu zachęcanie mieszkańców miasta do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz tych podmiotów. Ponadto z satysfakcją należy nadmienić, iż kampania 1%, do której Elbląg włączył się niemal od jej początku, z każdym rokiem jest coraz bardziej popularna i zauważalna nie tylko w naszym mieście, ale także w całym kraju.

Pisząc o promocji III Sektora należy wspomnieć o udziale elbląskiego samorządu w organizacji Forum Inicjatyw Pozarządowych, święcie wszystkich organizacji, na którym to organizacje mogą pokazać swój potencjał i dorobek mieszkańcom miasta. W latach 2009-2010 Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyło się w ramach Dni Elbląga pod hasłem „III Dzień na III Sektor”.

➤ **Wynajem lokali**

Duże zainteresowanie w gronie organizacji już działających, a także wśród nowopowstałych, sprawia możliwość pozyskania lokalu na działalność statutową. Obecnie elbląski samorząd wynajmuje na preferencyjnych warunkach lokale 28 organizacjom, z czego 15 organizacji jest całkowicie zwolnionych z opłat czynszowych. Łączna powierzchnia zajmowana przez organizacje wynosi 6 121m² (w tym 208m² piwnic), z czego wpływy do budżetu ZBK wynoszą 6.630zł. Ponadto wyżej wymienione organizacje zadłużone są na kwotę 61.299zł. (wraz z odsetkami). Problemem jest, iż z jednej strony elbląski samorząd nie dysponuje wystarczającą ilością wolnych lokali, które można przeznaczyć na działania statutowe, natomiast z drugiej wiele organizacji nie posiada środków finansowych na utrzymanie lokali, o które się starają lub na finansowanie już zajmowanych pomieszczeń. A jednak posiadanie własnego lokalu podnosi prestiż organizacji i dlatego organizacje nie mając środków ubiegają się o przyznanie pomieszczeń pod działalność statutową.

Brak lokali komunalnych, które można przekazać na działalność statutową organizacjom spowodował, iż elbląski samorząd wynajął od RUCH S.A. obiekt przy ulicy Stefczyka 7-8. Parter obiektu zajmuje Elbląski Bank Żywności, a opłaty za użytkowaną przez niego powierzchnię oraz wykorzystane media ponosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Piętro budynku przekazano na działania Centrum Organizacji Pozarządowych oraz siedziby innych organizacji.

➤ **Centrum Organizacji Pozarządowych**

Zgodnie z Umową Nr 1/2011/OP z dnia 27-12-2010r. Prowadzenie i obsługę Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) zlecono na okres 3 lat Stowarzyszeniu Elbląg Europa. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym do zadań COP m.in. należy:

- 1) stwarzanie warunków do działania organizacji pozarządowych;
- 2) podnoszenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych;
- 3) integracja i promocja sektora pozarządowego;
- 4) współpraca z elbląskim samorządem;
- 5) obsługa Rady Elbląskich Organizacji pozarządowych.

Głównym zadaniem Centrum Organizacji Pozarządowych jest udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz osobom zainteresowanym działaniem na rzecz III sektora. Prowadzony w COP Bank Danych o



organizacjach pozarządowych, obejmujący informacje na temat podmiotów działających na rzecz mieszkańców miasta, corocznie poszerzany jest o nowe organizacje. COP gromadzi także, a następnie przekazuje drogą elektroniczną wiadomości, które mogły być przydatne w działalności organizacji pozarządowych. Pracownicy COP prowadzą także doradztwo oraz konsultacje dla członków organizacji i osób pragnących rozpocząć działalność w ramach III sektora. W roku 2010 COP przeprowadziło 13 szkoleń obejmując nimi 142 uczestników z 99 organizacji.

Koszty utrzymania COP:

1)	dotacja na prowadzenie i obsługę zadania	90.000zł. rocznie
2)	zwolnienie z czynszu za pomieszczenia COP	16.890zł. rocznie
		(1.390 zł. miesięcznie)

➤ **Miejskie Centrum Usług Wolontarystycznych**

Zgodnie z Umową Nr 2/2011/OP z dnia 27-12-2010r. Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych (MCUW) zlecono na okres jednego roku organizacji pozarządowej o nazwie Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym do zadań MCUW m.in. należy:

- 1) pośrednictwo w zatrudnienia wolontariuszy,, edukacja potencjalnych wolontariuszy, wolontariuszy oraz kadr pracujących z wolontariuszami,
- 2) promocja wolontariatu,
- 3) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.

Głównym zadaniem Centrum jest udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej podmiotom współpracującym z wolontariuszami, prowadzenie bazy danych wolontariuszy, oraz kojarzenie wolontariuszy z potencjalnymi pracodawcami. Pracownicy Centrum duży nacisk kładą na edukację wolontariuszy oraz kadr zarządzających wolontariuszami, a także na promocję wolontariatu. Jednak dużym zagrożeniem jest słaba promocja działań Centrum wśród samych organizacji jak i wśród mieszkańców Elbląga.

Koszty utrzymania MCUW - dotacja na prowadzenie i obsługę zadania 25.000zł. rocznie

➤ **Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych**

Rada reprezentuje sektor pozarządowy Elbląga. Składa się z 9 przedstawicieli elbląskich organizacji pozarządowych wybranych na trzyletnią kadencję Rada działa na podstawie Regulaminu, który określa cele działania Rady. Jest to:

- 1) współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego miasta Elbląg,
- 2) opiniowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego,
- 3) wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w mieście,
- 4) integracja sektora pozarządowego w mieście, promocja Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

Ponadto do zadań Rady m.in. należy:



- 1) określenie w porozumieniu z Pełnomocnikiem i Zespołem Konsultacyjnym priorytetów współpracy samorządu z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w Rocznym programie współpracy,
- 2) wyłanianie swoich przedstawicieli do Zespołu Konsultacyjnego i w razie potrzeby do Komisji Oceniającej,
- 3) organizacja wspólnie z Pełnomocnikiem dorocznej Konferencji Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych,
- 4) opiniowanie przekazanych projektów uchwał Rady Miejskiej Elbląga dotyczących organizacji pozarządowych,
- 5) wyłanianie swoich przedstawicieli do zespołów wypracowujących prawo lokalne dotyczące sektora pozarządowego,
- 6) przeprowadzanie Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskiej organizacji pozarządowej.

➤ **Fundacja Elbląg**

Uchwałą RM Nr IX/380/99 z dnia 26.08.1999r. Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do „Fundacji Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego” wspólnie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Elbląską Izbą Przemysłowo-Handlową. Elbląg wniósł do Fundacji wkład pieniężny w wys. 150.000zł.

Na dzień 31.12.2010r. Fundacja posiada kapitał żelazny w wys. 890.744zł.

➤ **Zespół Koordynacyjny ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi**

Powołanie Zespołu Koordynacyjnego wynikało z potrzeby istnienia zespołu doradczo-opiniującego złożonego z przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych w celu kreowania partnerskiej współpracy. Zespół składa się z 9 osób, w tym:

- 1) 4 przedstawicieli Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych wskazanych przez Radę,
- 2) 5 osób reprezentujących samorząd Miasta Elbląga, wskazanych przez Prezydenta, w tym Pełnomocnika Prezydenta Elbląga ds. Organizacji Pozarządowych. Obecnie pojawiają się opinie, aby przekształcić Zespół w Gminną Radę Pożytku Publicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie samorząd przyjął Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu regulamin konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

Głównym zagrożeniem jest niestosowanie się do wyżej wymienionego regulaminu przez pracowników poszczególnych wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowywanie projektów uchwał oraz aktów prawa miejscowego. Fakt ten może powodować nie konsultowanie projektów uchwał oraz aktów prawa miejscowego z potencjalnie zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.