

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

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

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



Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 399 834	13 353 584
	75405	Komendy powiatowe Policji	128 381	125 431
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 417 582	11 417 558
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000
	75414	Obrona cywilna	75 308	72 059
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 330 079	1 315 680
	75421	Zarządzanie kryzysowe	182 575	168 617
	75495	Pozostała działalność	259 909	248 239

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

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

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

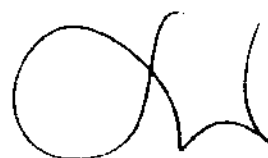
- organizację konkursów, turniejów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zakup nagród i elementów odblaskowych dla uczestników w ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 7.000zł,
- dofinansowanie zakupu 2 pojazdów w wersji OK – 53.096zł,
- dofinansowanie zakupu drona do zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń, poszukiwania osób zaginionych i działań w sytuacjach kryzysowych – 3.999zł,
- zakup 4 sztuk kamer bezprzewodowych z zestawem obsługi oraz dyskami twardymi, laptopem, akumulatorami, nadajnikami i rejestratorem – 8.975zł,
- zakup materiałów promocyjno – edukacyjnych (2 drukarek laserowych, kompaktowego aparatu fotograficznego, mobilnego sprzętu nagłośnieniowego, zestawu multimedialnego) – 10.700zł,
- rekompensatę pieniężną za czas służb zwanych patrolami ponadnormatywnymi i służbami ponadnormatywnymi dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej – 19.980zł,



- kampanię pn. „Bezpieczny Senior” (organizacja spotkań z mieszkańcami, debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu seniorów we współczesnym świecie, lokalnej kampanii medialnej w telewizji i portalach internetowych) – 10.000zł,
- kampanię pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom” (zakup sprzętu i materiałów do organizacji i prowadzenia spotkań o tematyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży) – 6.681zł,
- monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia (organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych, druk materiałów profilaktyczno – informatycznych, prowadzenie kampanii medialnej, zakup materiałów promujących bezpieczeństwo) – 5.000zł.

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 828	7 827
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	459 540	459 537
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 894	110 894
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692	8 692
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 431 212	7 431 212
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	184 366	184 365
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	591 993	591 992
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 159	61 159
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 141	23 141
4120	Składki na FP	1 765	1 765
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900	17 900
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 548 643	1 548 641
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 949	305 942
4260	Zakup energii	325 905	325 903
4270	Zakup usług remontowych	40 534	40 533
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 662	34 662
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	94 997
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100	34 099
4410	Podróże służbowe krajowe	3 151	3 150



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	33 779	33 779
4440	Odpisy na zfsś	3 282	3 282
4480	Podatek od nieruchomości	55 782	55 782
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466	1 466
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 839	29 838
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000
x	Ogółem:	11 417 582	11 417 558

Źródło finansowania

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

Zatrudnienie

Funkcjonariusze

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

Pracownicy cywilni

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

Średnie wynagrodzenie:

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

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

- wynagrodzenia i pochodne – 9.979.761zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.282zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 41.794zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – 26.142zł,
- zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia – 27.448zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 34.552zł,
- pomoc mieszkaniową – 59.409zł,
- dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 201.058zł.

- koszty delegacji do szkół oraz zwrot kosztów pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy – 69.134zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, opał, prasa, materiały pędne i smary, mapy, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, transportu oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 305.942zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) – 325.903zł,
- remonty, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 40.533zł,
- usługi bankowe, transportowe, pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, prewencyjne oraz inne – 94.997zł,
- usługi zdrowotne – 34.662zł,
- podatek od nieruchomości – 55.782zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 34.099zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za trwały zarząd – 29.838zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne – 33.779zł,
- zakup defibrylatora AED ZOLL – 7.000zł,
- pozostałe wydatki – 12.443zł.

Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

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

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

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

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



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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **5 999**

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

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

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej **40 947**

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	23 523
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 945	63 477
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190	3 096
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	837 419	836 819
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 941	16 940
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	65 903	65 902
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 686	164 079
4120	Składki na FP	21 210	19 798
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	5 777	5 776
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 221	36 026
4260	Zakup energii	6 573	6 573
4270	Zakup usług remontowych	11 283	11 175
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	980
4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 319
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 784
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 879	1 879
4410	Podróże służbowe krajowe	3 765	3 674
4430	Różne opłaty i składki	4 111	4 111
4440	Odpisy na zfs	25 708	25 708
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	929
x	Ogółem:	1 330 079	1 315 680

Zatrudnienie

Limit etatów - 23,5 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r. - 22,5 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.372,67zł.

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

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

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

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750	11 595
4120	Składki na FP	1 450	1 022
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 650	87 516
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 905	19 899

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	46 120	38 213
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 721
4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 153
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 498
	Razem	182 575	168 617

Środki w wysokości 168.617zł zostały wydatkowane na:

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

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	61 850	61 850
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 166	99 117
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000
4260	Zakup energii	11 500	1 913
4300	Zakup usług pozostałych	23 198	21 167
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 045	46 042
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 150	6 150
	Razem	259 909	248 239

Środki w wysokości 180.239zł zostały przeznaczone na:

- zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Elbląg – 6.000zł,
- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu i wyposażenia strażackiego - wysokościowego, odzieży ochronnej, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego niezbędnego do gaszenia grupy pożarów ropopochodnych, materiałów i usług do celów prewencyjnych, zakup zestawu narzędzi testowych do samodzielnego prowadzenia prac kontrolnych ubrań gazoszczelnych, ubezpieczenie samochodów służbowych) – 93.850zł,
- zakup trójnoga ratowniczego przez KM PSP – 6.150zł,
- zakup energii wraz z usługą dystrybucji do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta oraz schronu przy ul. Rawskiej – 3.277zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej pn. „Bezpieczny Senior” w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 3.075zł,
- wykonanie czterostronicowego dodatku do Zdrowego Elbląga w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 4.244zł,
- zakup materiałów i usług w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – Komisja Bezpieczne Przestrzenie (zakup narzutki i tablic dla przeprowadzającego dzieci przez ulicę, sprzętu nagłaśniającego, zestawu znaków bezpieczeństwa, książeczek malowanek, wykonanie naklejek dotyczących rozmieszczania defibrylatorów, usługa wykonania 6 formatków do zakazu kąpieli w rzece Elbląg, naklejek z logiem Bezpieczny Elbląg, Urząd Miejski w Elblągu oraz dotyczących rozmieszczenia, szkolenie z kierowania ruchem drogowym przy szkołach) – 8.670zł,
- zakup tabliczek do oznakowania miejsca defibrylatorów, materiałów p. powodziowych, baterii i elektrod do defibrylatorów, szafki na klucze służbowe wraz z transportem – 5.206zł,
- montaż syreny elektronicznej oraz masztu do syreny na budynku dworca PKS oraz radiowego Punktu Dostępowego przy ul. Orzeszkowej 2 – 3.875zł,
- kurs samoobrony dla motorniczych tramwajów i kierowców taksówek – 4.000zł,
- szkolenie pn. „Program Edukacyjny Chcę żyć! Jeżdżę bezpiecznie” dla szkół ponadgimnazjalnych – 2.000zł,
- zakup defibrylatorów AED – 39.892zł.

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

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

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838	179 838
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	1 168
4300	Zakup usług pozostałych	127 992	127 962
	Razem	309 000	308 968

Źródło finansowania

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

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

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

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

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



Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

Środki w wysokości 9.486.607zł wydatkowano na spłatę odsetek od:

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

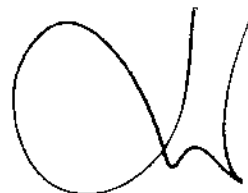


Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

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

§ 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – wydatkowane na: 1 016 951

- spłatę rat kapitałowych i odsetek kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu 904 139
- spłatę zobowiązań Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu na podstawie umowy pożyczki. 112 812



Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

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

Środki w wysokości 1.200.000zł zaplanowano na uruchomienie w trakcie roku rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.



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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	190 387 949	189 284 889
	80101	Szkoły podstawowe	49 358 324	49 239 753
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 795 261	5 791 004
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 268	799 140
	80104	Przedszkola	26 815 165	26 655 042
	80105	Przedszkola specjalne	1 952 324	1 943 851
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 377	244 850
	80110	Gimnazja	26 200 911	26 104 243
	80111	Gimnazja specjalne	3 142 749	3 098 965
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 971	144 823
	80120	Licea ogólnokształcące	16 540 245	16 470 570
	80130	Szkoły zawodowe	28 692 618	28 592 994
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 608 566	2 608 565
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	4 229 206	4 203 126
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	82 301	82 129
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	503 520	432 472
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 702 061	9 444 069
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 108 028	1 068 157
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 206 910	9 115 534
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 002	298 852
	80195	Pozostała działalność	2 953 142	2 946 750
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 675 058	24 508 203
	85401	Świetlice szkolne	5 249 885	5 235 403
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 922 377	2 906 807
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 317 747	3 303 528
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 971 735	3 965 047



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 571 588	4 533 231
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	14 350
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 065 450	2 019 220
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 343 476	2 313 189
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 680	60 380
	85495	Pozostała działalność	157 120	157 048
		Ogółem:	215 063 007	213 793 092

Źródła finansowania

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

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2016r przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 273	1 440 578
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 182	14 032
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 834	192 096
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 074 653	30 045 095
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308	4 308



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	853
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636 434	2 636 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403 998	5 391 260
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451	4 449
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	436
4120	Składki na FP	599 996	590 757
4121	Składki na FP	617	602
4127	Składki na FP	41	41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 658	58 508
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 547	21 545
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450
4190	Nagrody konkursowe	1 757	1 757
4191	Nagrody konkursowe	2 212	1 933
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 200	730 732
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579	10 248
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256	5 933
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 568	573 550
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 059	15 154
4260	Zakup energii	2 856 154	2 853 061
4270	Zakup usług remontowych	666 555	665 489
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 101	37 091
4300	Zakup usług pozostałych	965 288	960 959
4301	Zakup usług pozostałych	106 842	102 074
4307	Zakup usług pozostałych	47 901	42 010
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820	717
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 299
4410	Podróże służbowe krajowe	17 679	16 976
4411	Podróże służbowe krajowe	903	902
4417	Podróże służbowe krajowe	689	688
4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 812	104 716
4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 915	17 442
4430	Różne opłaty i składki	9 426	9 409
4431	Różne opłaty i składki	926	725
4437	Różne opłaty i składki	272	271

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 343 665	2 343 591
4480	Podatek od nieruchomości	764	764
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 260	72 928
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716	1 716
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351	351
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 437	16 157
4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 530	95 530
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 993	105 981
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 163	45 162
x	Ogółem:	49 358 324	49 239 753

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 625,83

Liczba etatów pracowników administracji 63,25

Liczba etatów pracowników obsługi 122,77

Liczba uczniów 6 496,33

Liczba oddziałów 297

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 15 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dotowane były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Ojców Pijarów, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Akademickich. W klasach pierwszych wszystkich szkół podstawowych uczyło się średnio 708 dzieci 6-letnich.

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

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

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



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

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

Większe remonty przeprowadzono w placówkach:

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

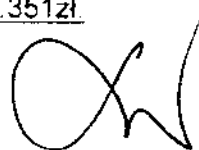
Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych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

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

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

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

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



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

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

Zdobyte podczas projektu doświadczenia zostaną włączone w planowanie, tworzenie i realizację autorskich programów – innowacji pedagogicznych, zajęć pozalekcyjnych, programów wychowawczych i profilaktycznych, które zostaną wdrożone od nowego roku szkolnego. Wydatki związane z realizacją projektu w 2016 roku dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatora projektu, szkolenia, zakupu biletów, materiałów i wyposażenia. Łącznie wydatkowano kwotę 61.800zł.

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

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

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

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



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

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105 981

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego	9 993	9 993
SP nr 6 – wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej	40 000	40 000
SP nr 16 – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego	16 000	16 000
ZS nr 3 – położenie tarkietu	40 000	39 988
<i>Razem</i>	<i>105 993</i>	<i>105 981</i>

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

45 162

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



Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

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

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 79,29

Liczba etatów pracowników administracji 1

Liczba etatów pracowników obsługi 27,25

Liczba uczniów 116

Liczba oddziałów 23

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

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

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 470	347 153
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 668	339 606
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 723	38 431



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 618	65 600
4120	Składki na FP	5 738	5 309
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	490
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 551	2 551
X	Ogółem:	806 268	799 140

Wielkość zatrudnienia:

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

Liczba uczniów 201

Liczba oddziałów 8,33

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

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 575 000	6 550 271
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 666	48 698
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 264 379	13 210 839
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 671	1 044 636
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399 914	2 351 438
4120	Składki na FP	252 097	241 992
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 285	9 665
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 034	382 594
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 958	27 619
4260	Zakup energii	1 172 154	1 166 244
4270	Zakup usług remontowych	279 730	278 729
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 282	18 838
4300	Zakup usług pozostałych	279 582	276 488
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 450	12 987
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 383	2 147
4410	Podróże służbowe krajowe	6 482	5 847

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	15	0
4440	Odpisy na zfs	974 702	974 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 053	27 338
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826	1 824
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052	8 718
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400	13 400
X	Ogółem:	26 815 165	26 655 042

Wielkość zatrudnienia:

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

Liczba dzieci	2 361
Liczba oddziałów	101

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

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

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

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

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

- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 8 – 15.000zł.
- naprawę elektryki w Przedszkolu nr 4 – 10.000zł.
- remont oświetlenia w Przedszkolu nr 5 – 15.000zł.

- remont podłogi w Przedszkolu nr 15 – 35.000zł,
- usunięcie tarasu w Przedszkolu nr 21 – 22.000zł.
- remont po zalaniu i wymianę okien w Przedszkolu nr 3 – 33.000zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 400

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

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 493	268 267
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081	3 081
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 529	1 238 529
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 906	92 906
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 472	206 472
4120	Składki na FP	25 995	25 995
4220	Zakup środków żywności	25 774	24 527
4440	Odpisy na ZFŚS	68 945	68 945
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 129	15 129
X	<i>Razem</i>	<i>1 952 324</i>	<i>1 943 851</i>

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 24,83

Liczba etatów pracowników obsługi 9

Liczba dzieci 36,5

Liczba oddziałów 7

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

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

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

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 2,39

Liczba etatów pracowników obsługi 1

Liczba dzieci 7

Liczba oddziałów 1

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

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000	33 630
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 687 071	1 677 657
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 108	31 832
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 413	171 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 155 050	16 132 536
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 062	1 457 057
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883 649	2 878 927
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	1 364

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na FP	335 920	331 156
4127	Składki na FP	193	192
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 028
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 677	36 673
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	4 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 806	326 112
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 170	357 317
4260	Zakup energii	1 131 194	1 110 874
4270	Zakup usług remontowych	144 173	141 986
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 484	15 271
4300	Zakup usług pozostałych	332 528	331 895
4307	Zakup usług pozostałych	23 980	23 770
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332	332
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750	1 750
4410	Podróże służbowe krajowe	9 884	9 841
4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 625	16 164
4430	Różne opłaty i składki	2 042	2 042
4437	Różne opłaty i składki	288	288
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957 571	957 283
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 545	28 545
4580	Pozostałe odsetki	51	51
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537	4 537
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	848	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 245	9 943
X	Ogółem:	26 200 911	26 104 243

Wielkość zatrudnienia:

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

Liczba uczniów 2 729
Liczba oddziałów 110

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

Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano 10 oddziałów integracyjnych w Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7 oraz Zespole Szkół nr 2, w których uczyło się 195 uczniów. Natomiast w Zespole Szkół nr 3, Gimnazjum nr 2, nr 6 i ZSO funkcjonowały klasy terapeutyczne – łącznie 7 oddziałów dla 58 uczniów. Ponadto w Gimnazjum nr 7 funkcjonował oddział specjalny, do którego uczęszczało 6 uczniów.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 388	22 388
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 700	1 801 344
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 622	135 621
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 429	329 860
4120	Składki na FP	37 472	37 256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 568	81 276
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 484	25 209
4260	Zakup energii	190 800	172 023
4270	Zakup usług remontowych	67 551	67 551
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 716
4300	Zakup usług pozostałych	36 129	36 129
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760	1 674
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 574
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 755	346 755
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384	8 384
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450	450
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 257	22 257
4990	Niewłaściwe obciążenie	0	98
x	Ogółem:	3 142 749	3 098 965

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

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 32,81

Liczba etatów pracowników administracji 4

Liczba etatów pracowników obsługi 5,25

Liczba uczniów 88,5

Liczba oddziałów 12

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



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

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

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

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

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 924 845	1 877 565
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 375	364 375
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 320	56 287
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 316 994	9 309 319
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 693	824 692
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 572	1 677 084
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	852
4120	Składki na Fundusz Pracy	202 123	196 397
4121	Składki na Fundusz Pracy	20	19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030	2 030
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960	4 960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 909	205 820
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	1 625
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 113	45 100
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 629	1 628



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	771 491	771 490
4270	Zakup usług remontowych	281 630	281 618
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 473	7 468
4300	Zakup usług pozostałych	230 266	230 264
4301	Zakup usług pozostałych	21 504	21 386
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732	732
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 890	5 890
4410	Podróże służbowe krajowe	2 265	2 216
4421	Podróże służbowe krajowe	46 954	46 698
4430	Różne opłaty i składki	830	829
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 779	486 978
4480	Podatek od nieruchomości	175	175
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 808	17 808
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 790	23 790
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 582	5 475
X	Ogółem:	16 540 245	16 470 570

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	180,56
Liczba etatów pracowników administracji	18,42
Liczba etatów pracowników obsługi	35,50
Liczba uczniów	1 882
Liczba oddziałów	69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 219	2 122 680
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 147	83 694
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 182 240	17 178 385
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699	699
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396 242	1 396 238
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054 442	3 054 325
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 576	7 574
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428	3 349
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	65
4120	Składki na FP	351 399	351 025
4121	Składki na FP	753	751
4127	Składki na FP	488	477
4129	Składki na FP	9	9
4140	Wpłaty na PFRON	212	212
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 634	13 634
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 527	43 526
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 933	19 483
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377	377
4190	Nagrody konkursowe	10 400	10 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 386	273 657
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395	2 334
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 255	14 251
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206	206
4220	Zakup środków żywności	120 000	85 890
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 288	91 269
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 844	12 844
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	267	267
4260	Zakup energii	1 486 300	1 485 933
4270	Zakup usług remontowych	208 065	208 055
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 201	13 017
4300	Zakup usług pozostałych	204 189	204 093
4301	Zakup usług pozostałych	372 170	372 168

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	401 704	401 204
4309	Zakup usług pozostałych	6 530	6 530
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342	1 330
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	9 410	8 950
4411	Podróże służbowe krajowe	704	703
4417	Podróże służbowe krajowe	1 062	1 062
4420	Podróże służbowe zagraniczne	101	101
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 964	18 964
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 805	6 804
4430	Różne opłaty i składki	5 741	5 730
4431	Różne opłaty i składki	5 265	5 264
4437	Różne opłaty i składki	6 142	6 143
4439	Różne opłaty i składki	66	66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 426	1 038 303
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400	25 380
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 495	6 495
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 105	8 078
X	Ogółem:	28 692 618	28 592 994

Wielkość zatrudnienia:

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

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

Szkolnictwo zawodowe to:

- 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W 29 oddziałach zasadniczych szkół zawodowych kształciło się 685 uczniów. Najwięcej w zawodzie fryzjer, operator obrabiarek skrawających, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych i stolarz.
- 4-letnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

W 98 oddziałach techników kształciło się 2.380 uczniów. Najwięcej w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik analityk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.

Realizowane były innowacje pedagogiczne oraz dodatkowe zajęcia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

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

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 41,09

Liczba etatów pracowników obsługi 1,5

Liczba uczniów 85,5

Liczba oddziałów 10,5

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 584	17 287
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 496	2 447 430
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 881	209 879
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 999	439 983
4120	Składki na FP	50 141	49 221
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 776	10 758
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 504	68 289
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 160	131 073
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 786	81 784
4260	Zakup energii	306 300	306 269
4270	Zakup usług remontowych	12 867	12 536
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325	3 966
4300	Zakup usług pozostałych	92 959	92 744
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 464	1 464
4410	Podróże służbowe krajowe	2 460	2 038
4430	Różne opłaty i składki	5 136	4 735
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 657	158 657
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 698	5 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 942	2 542
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 071	157 071
X	Ogółem:	4 229 206	4 203 126

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 54,72
 Liczba etatów pracowników administracji 10
 Liczba etatów pracowników obsługi 15,5

Liczba uczniów 920
 Liczba oddziałów 56

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



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

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

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

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

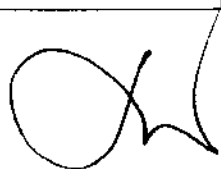
157 071

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

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

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 756	54 621
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909	5 908
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917	9 897
4120	Składki na FP	986	972
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
4260	Zakup energii	3 105	3 105
4300	Zakup usług pozostałych	551	551
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740	1 739
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692	2 692



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	313	313
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312
X	Ogółem:	82 301	82 129

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

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

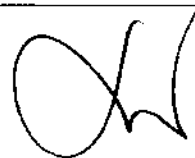
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440	9 440
4300	Zakup usług pozostałych	494 080	423 032
X	Ogółem:	503 520	432 472

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

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

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

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



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	8 402	8 199
X	Ogółem:	9 702 061	9 444 069

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

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

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

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

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

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

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 309	177 176
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 096	3 096



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 834	7 389 997
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 966	1 274 743
4120	Składki na FP	169 812	168 640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 579	22 672
4260	Zakup energii	39 969	39 969
4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740	19 740
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	1
X	Ogółem:	9 206 910	9 115 534

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

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

W związku z obowiązkiem organów prowadzących zapewnienia uczniom gimnazjum bezpłatnego dostępu do podręczników, Gmina Miasto Elbląg w 2016 r. pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na kwotę 25 768zł.

Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

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



Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

4,11

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone były w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2016 roku, w CKZiU prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla średnio 78 osób, w kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, organizacja i prowadzenie archiwum, zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, przygotowywanie materiałów graficznych do procesu gotowania. Natomiast w CKP prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla średnio 147 osób w następujących kwalifikacjach: wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur, użytkowanie obrabiarek skrawających, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

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

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	500
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	999 000	999 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322	24 112
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181	4 145
4121	Składki na FP	404	403
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 870	22 870
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 204	21 204
4190	Nagrody konkursowe	6 000	5 949
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	12 553
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879	9 878
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 132	2 600
4300	Zakup usług pozostałych	24 879	22 923
4301	Zakup usług pozostałych	70 451	67 293
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 777	6 777
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549 312	1 549 312

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4950	Różnice kursowe	300	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 231	147 231
X	Ogółem:	2 953 142	2 946 750

Środki w wysokości 2.665.707zł wydatkowane zostały na:

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

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

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

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147 231

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

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

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 200	67 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 763	4 759
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 218	4 006 829
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 702	302 695
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 749	723 107
4120	Składki na FP	81 127	78 718
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550	12 519
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 110	4 110
4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 166	21 166
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	2 500
X	Ogółem:	5 249 885	5 235 403

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

96,85

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

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

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

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

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych 21,36

Liczba etatów pracowników administracji 8,00

Liczba etatów pracowników obsługi 21,50

Liczba wychowanków 68

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

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

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

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

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 49

Liczba etatów pracowników administracji 5

Liczba etatów pracowników obsługi 1.20

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne świadczyły pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielały porad i konsultacji. Placówki te prowadziły terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne, a także



diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Ponadto wydawały opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

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

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

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz systemu alarmowego w PPP nr 1 – 1.509zł,
- naprawy i konserwacje oraz remont gabineów w PPP nr 2 – 1.954zł.

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

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

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 144	4 038
X	Ogółem:	3 971 735	3 965 047

Wielkość zatrudnienia:

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

Liczba etatów pracowników administracji 9

Liczba etatów pracowników obsługi 12,75

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

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

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

W 2016 roku MOS organizował dla dzieci:

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

W 2016r. za wynajem obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, MOS wydatkował kwotę 135 044zł.

W 2016 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 60 699zł. Środki wydatkowane zostały na:

- naprawę tablicy wyników, remont oświetlenia w sali głównej, remont rozdzielni elektrycznej, altany śmietnikowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – 47.700zł,
- naprawę podłogi, gaśnicy, wiertarki, kosiarki, systemu SSP, oświetlenia zewnętrznego, awaryjnego i naprawę systemu monitoringu w Młodzieżowym Domu Kultury – 12 999zł.



Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

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

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 19,61

Liczba etatów pracowników administracji 8,76

Liczba etatów pracowników obsługi 37

Liczba wychowanków 366

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



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

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

43 345

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bursa nr 4 – Zakup krajalnicy do żywności	4 165	4 165
Bursa nr 4 – Zakup bieżni	13 060	13 060
Bursa nr 4 – Zakup elipityka	12 194	12 194
Bursa nr 4 – Zakup Multistation Dual	13 926	13 926
<i>Razem</i>	43 345	43 345

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

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

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

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

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

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

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

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

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

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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



prezentacyjnych, przygotowano poczęstunek. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 11.800zł.

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



Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	10 477 453	10 152 667
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	700 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 200	8 190
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	8 110
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 255 437	2 242 038
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 366 703	6 358 033
	85195	Pozostała działalność	838 113	836 296

Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

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

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

- zakup specjalistycznej aparatury medycznej – 500 000zł,
- rozbiórkę nieużytkowanego podziemnego składu opału na terenie Szpitala – 200 000zł.

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 690
X	Ogółem:	8 200	8 190

Środki w wysokości 8.190zł wydatkowane zostały na:

- realizację zadania publicznego pn. „Ze zdrowiem na co dzień w społeczności lokalnej” realizowanego przez Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 4 500zł,
- usługi wydruku 3 000 zestawów kopert życia oraz 100 plakatów informujących o akcji w związku z realizacją kampanii pn. „Koperta życia”, skierowanej do osób przewlekle chorych, samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w Elblągu – 3.690zł.

Rozdz. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

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

Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 259 381	1 247 381
3110	Świadczenia społeczne	183 850	183 850
3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 018	28 000
4120	Składki na FP	3 680	3 475
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 800	218 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 621	53 597
4220	Zakup środków żywności	14 190	14 190
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 911	25 901
4260	Zakup energii	1 700	1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600
4300	Zakup usług pozostałych	386 952	386 939
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 380
4430	Różne opłaty i składki	3 187	3 185
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 547	2 040
X	Ogółem:	2 255 437	2 242 038

W 2016r. środki przekazano dla:

- Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „JAR” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – świetlicy 25 000
- Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu – „Rodzina w komplecie” 10 000
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego poprzez prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc w placówce przy ul. Łęczyckiej 26 100 000

➤ Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy”:	35 000
1. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 10.000zł,	
2. działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – 25.000zł	
➤ Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg”:	77 000
1. dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 62.000zł,	
2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 15.000zł	
➤ Caritas Diecezji Elbląskiej:	110 000
1. posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym – 75.000zł,	
2. prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 15.000zł,	
3. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 20.000zł	
➤ Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”:	93 000
1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej – 63.000zł,	
2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 30.000zł	
➤ Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	155 000
➤ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:	193 850
1. dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem – 183.850zł.	
2. „Ja też potrzebuję rodziny – kampania promująca rodzicielstwo zastępcze” – 10.000zł	
➤ Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – „Promowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą”	6 676
➤ Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Szansa” - programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin	3 500
➤ Stowarzyszenia „Szansa na Rozwój”:	31 705
1. programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – „Program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz uwikłanych we współuzależnienie” – 15.000zł,	
2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 16.705zł	
➤ Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...”:	547 000
1. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 9.000zł,	
2. prowadzenie domu dla bezdomnych – 538.000zł	
➤ Pogotowia Socjalnego – program aktywizacji osób z problemem alkoholowym poprzez wsparcie terapeutyczne	10 000
➤ Fundacji Elbląg – pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej uzależnieniem	12 000

- Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin 6 500
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Truso - wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 15 000
- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg: 20 000
 1. Wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – „Wakacje baz nałogów” – 12.000zł,
 2. Wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – „Półkolonie baz nałogów” – 8.000zł

oraz na:

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 228	14 227
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 352 475	6 343 806
X	Ogółem:	6 366 703	6 358 033



Źródło finansowania:

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

Środki wydatkowano na:

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

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Źródło finansowania

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

Środki w wysokości 836 296zł wydatkowano na:

1. działalność Pogotowia Socjalnego – 816.856zł.
2. pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 246 decyzji na korzystanie z bezpłatnego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 29,02zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: opłaty transportowe, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych – 7.140zł,
3. wykonanie ekspertyzy oraz doradztwo prawne w zakresie konsolidacji elbląskich szpitali miejskich – 12 300zł.



POGOTOWIE SOCJALNE

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

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

Średnie wynagrodzenie pracowników na 1 etat wynosi 2.435,98zł.

Podwyżka wynagrodzeń od 01.02.2016r. średnio 85.84zł/etat.



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

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

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

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

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

Należności wynoszą 2.530.885zł, w tym:

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

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

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

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

W 2016 roku Kierownik Pogotowia Socjalnego umorzył należności 733 osobom na łączną kwotę 618.975zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. W wyniku wysokiego bezrobocia (80% pacjentów PS) spłacalność bieżących należności wyniosła 8%. Egzekwowanie należności od pacjentów Pogotowia Socjalnego jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością (61% pacjentów). Osoby te mimo zameldowania nie mieszkają pod ustalonymi adresami, prowadzą włóczęgowski tryb życia, utrzymują się z prac dorywczych, zbierania złomu i butelek, a także kradzieży.

Aby wykorzystać w pełni obłożenie łózek Prezydent Miasta podpisał umowy z Gminą Miejską Malbork i Tczew, Gminą Nowy Staw, oraz ze Starostą Powiatu Sztumskiego (gminy Sztum, Dzierżoń, Stary Dzierżoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie) na dowozy osób nietrzeźwych spoza Elbląga, za które gminy ponoszą ustaloną odpłatność w kwocie 270zł za osobę. Z umów tych, w 2016 roku, Pogotowie Socjalne przyjęło 299 osób, na kwotę 80.730zł.



Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	140 061 184	139 291 244
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<u>5 985 551</u>	<u>5 980 812</u>
		1. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	2 829 626	2 827 578
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1	541 359	540 634
		3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2	455 029	454 360
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3	1 215 088	1 214 293
		5. utrzymanie osób w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami	595 974	595 972
		6. usamodzielnienie wychowanków, kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i pomoc na zagospodarowanie	348 475	347 975
	85202	Domy pomocy społecznej	<u>11 142 101</u>	<u>11 134 063</u>
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	4 845 140	4 845 101
		2. Dom Pomocy Społecznej	785 963	785 385
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 629 364	1 629 364
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	3 552 205	3 544 785
		5. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	316 335	316 334
		6. zastępcza opłata gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej „Niezapominajka”	13 094	13 094
	85203	Ośrodki wsparcia	<u>4 005 069</u>	<u>4 004 280</u>
		1. Dom Pomocy Społecznej	1 692 618	1 692 308
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	543 239	543 237
		3. prowadzenie Domu dla Bezdomnych	112 000	112 000
		4. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 612 212	1 611 735
		5. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	45 000	45 000
	85204	Rodziny zastępcze	<u>6 442 886</u>	<u>6 382 699</u>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>367 460</u>	<u>363 350</u>
	85206	Wspieranie rodziny	<u>332 036</u>	<u>325 435</u>
	85211	Świadczenia wychowawcze	<u>43 964 896</u>	<u>43 805 426</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>40 097 882</u>	<u>39 674 969</u>
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	39 757 882	39 375 014
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	340 000	299 955

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	946 108	945 547
		1. MOPS	541 482	541 469
		2. Departament Świadczeń Rodzinnych	404 626	404 078
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 382 263	4 344 572
		1. MOPS	4 367 263	4 340 783
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000	3 789
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 765 991	5 762 504
		1. dodatki mieszkaniowe - MOPS	5 725 200	5 722 230
		2. dodatek energetyczny – Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	40 791	40 274
	85216	Zasiłki stałe	6 405 531	6 372 220
		1 MOPS	6 355 531	6 328 108
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000	44 112
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 338 036	6 319 677
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 400	30 011
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 180 578	2 176 255
		1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	1 580 600	1 580 600
		2. usługi opiekuńcze – MOPS	375 850	372 173
		3. usługi pielęgniarские – Dom Pomocy Społecznej	224 128	223 482
	85295	Pozostała działalność	1 673 396	1 669 424
		1. MOPS – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne, „Bezpieczna rodzina – monitorowanie losów dziecka” w ramach programu Bezpieczny Elbląg	888 792	885 952
		2. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – odpisy na zřss	24 165	24 165
		3. zadania realizowane przez stowarzyszenia – „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym”,	725 500	724 653
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – odpisy na zřss	14 830	14 830
		5. Karta Dużej Rodziny	2 409	2 124
		6. Nagrody okolicznościowe Prezydenta Miasta Elbląg, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, dla pracowników niepublicznych placówek pomocy społecznej	14 500	14 500
		7. Departament Świadczeń Rodzinnych – wypłata dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, za lata ubiegłe	3 200	3 200

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 14 800 549zł, a w 2016r. wydatkowano kwotę 14.794.737zł.

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

w tym rozdz. 85201 - 2.827.578
85295 - 24.165

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

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

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



Na działalność bieżącą Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej wydatkowano kwotę 2 785 303zł w tym na:

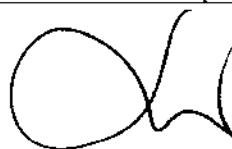
- wynagrodzenia i pochodne – 2.155.592zł,
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi: Dom Dziecka – 11,22zł) – 85.000zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody i gazu) – 186.326zł,
- usługi (pocztowe, wyżywienia, utrzymanie serwera i dostęp do programów, odprowadzanie wód opadowych i ścieków, organizacja wycieczek, przegląd kopiarki, budynku, instalacji, wykonanie konstrukcji stalowej i podłoża utwardzonego, wykonanie pieczętek i inne) – 43.195zł,
- naprawy sprzętu AGD, kopiarki, aparatu słuchowego, dachu części mieszkalnej budynku, laptopa, samochodu służbowego – 62.060zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, okularów dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych i inne – 105.949zł,
- odpisy na ZFŚS – 90.673zł,
- podatek od nieruchomości – 21.576zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 34.932zł.

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

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1

w tym rozdz. 85201 - 540.634

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



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 007	1 006
x	Ogółem:	541 359	540 634

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne – 415.752zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów plastycznych i inne – 21.274zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, imprezy dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, i inne – 64.785zł,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody) – 20.890zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.658zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 10.275zł.

3. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2

w tym rozdz. 85201 - 454.360

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	1 915	1 915
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 006	1 005
x	Ogółem:	455 029	454 360

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

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

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

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

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3

w tym rozdz 85201 - 1.214.293
85295 - 14.830

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	97
3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 008	652 008
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 919	85 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	125 000
4120	Składki na FP	16 400	16 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 590	67 590
4220	Zakup środków żywności	63 285	63 285
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860	2 860
4260	Zakup energii	96 000	95 737
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	52 970	52 969
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	664
4410	Podróże służbowe krajowe	700	630
4430	Różne opłaty i składki	450	450
4440	Odpisy na ZFŚS	34 156	34 156
4480	Podatek od nieruchomości	12 035	12 015
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	5 085	5 084
X	Ogółem:	1 229 918	1 229 123

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

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r. wynosi 3 308,44zł
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 79,52zł/etat.

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 wydatkowano w 2016r. kwotę 1 229 123zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 882.926zł,
- odpisy na ZFŚS – 34 156zł,
- podatek od nieruchomości – 12.015zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 9,82zł) – 63.285zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków do higieny osobistej, okularów dla wychowanków, materiałów biurowych, wyposażenia i inne – 67.590zł,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody) – 95.737zł,
- zakup usług (kurierskich, pocztowych, tapicerskich, badania okresowe, przeglądy windy, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, opłaty za pobyt w przedszkolach i w MOW oraz MOS, organizacja imprez, monitoring i inne) – 52.969zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 20.445zł.

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

w tym rozdz. 85202 - 4 845.101
85203 - 543.237

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 783	273 783
4220	Zakup środków żywności	531 586	531 586
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000	43 000
4260	Zakup energii	381 261	381 261
4270	Zakup usług remontowych	26 700	26 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 636	6 636
4300	Zakup usług pozostałych	143 462	143 462
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 109	3 108
4430	Różne opłaty i składki	6 516	6 516
4440	Odpisy na ZFSS	107 296	107 296
4480	Podatek od nieruchomości	10 351	10 351
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	65 037	65 036
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660	1 660
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 765
X	Ogółem:	5 388 379	5 388 338

limit etatów

91,25 et

stan zatrudnienia na 31.12.2016r.

95,00 et

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

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

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

Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135

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

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

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17

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

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

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie

133

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego

3.299,50zł

Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt

980,63zł

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

178

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

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

6. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306	3 290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 143	1 500 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 366	108 364
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 295	275 295
4120	Składki na FP	32 950	32 657
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 892	62 891
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 979	162 979
4220	Zakup środków żywności	128 000	127 837
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000	11 000
4260	Zakup energii	174 422	174 188
4270	Zakup usług remontowych	61 576	61 555
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515	1 492
4300	Zakup usług pozostałych	85 264	85 264
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994	2 992
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 304	7 304
4410	Podróże służbowe krajowe	6 022	6 021
4430	Różne opłaty i składki	1 950	1 948

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyóblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na ZFŚS	53 916	53 916
4480	Podatek od nieruchomości	1 750	1 725
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s.t	6 247	6 246
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473	4 472
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4 295	4 252
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
X	Ogółem:	2 702 709	2 701 175

Limit etatów

46,75et

Stan zatrudnienia na 31.12.2016r.

46,75et

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:

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

Dom Pomocy Społecznej

Planowana ilość miejsc – 22

Ilość miejsc wykorzystanych – 22

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r. – 2.722,09zł

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.962,96zł.

Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 77,65zł/etat.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowana ilość miejsc – 111

Ilość miejsc wykorzystanych – 109

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r. – 2.636,87zł

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 1.250,03zł.

Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 81,86zł/etat.

Usługi pielęgniarские

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r. – 2.772,33zł.

Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 75,60zł/etat.

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.979.657zł,
- odpisy na ZFŚS – 53.916zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 8,44zł) – 127.837zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, odzież, kołdry, materiały do terapii, środki higieniczne, artykuły kuchenne, czasopisma, druki, tusze, materiały do terapii i inne) – 162.979zł,
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) – 174.188zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 197.598zł.

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

7. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – 1.171.464zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – 457.900zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	193 850	193 850
85195	Pozostała działalność (*)	7 140	7 140
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	348 475	347 975
85204	Rodziny zastępcze	6 442 886	6 382 699
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367 460	363 350
85206	Wspieranie rodziny	332 036	325 435
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	541 482	541 469
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 367 263	4 340 783
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 725 200	5 722 230
85216	Zasiłki stałe	6 355 531	6 328 108
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 338 036	6 319 677
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 400	30 011
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 850	372 173
85295	Pozostała działalność	888 792	885 953

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	536 304	530 693
x	Ogółem:	32 851 705	32 691 546

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

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	348 475	347 975

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

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

Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

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

Źródło finansowania

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

- świadczenia dla 202 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 324 4 530 828 dzieci, w tym:
 - zasiłki na utrzymanie 324 dzieci w rodzinach zastępczych – 2.849.480zł,
 - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 13 wychowanków rodzin zastępczych – 25.110zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki dla 84 wychowanków rodzin zastępczych – 350.469zł,
 - pomoc pieniężną dla 18 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 82.218zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla 33 dzieci – 16.140zł,
 - dofinansowanie utrzymania mieszkania dla 11 rodzin – 81.933zł,
 - dofinansowanie remontu domu dla 3 rodzin – 15.000zł,
 - dodatki wychowawcze dla 280 dzieci – 1.110.478zł,
- pomoc dla 41 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci, 365 900
- wynagrodzenie 1 rodziny zastępczej refundowane przez inny powiat, 3 600
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 16 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 5 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 10 rodzin pełniących funkcje pomocowe, 725 012
- utrzymanie 42 dzieci (mieszkańców Elbląga) w 31 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, 425 519
- wynagrodzenie z pochodnymi 7 koordynatorów – pracowników MOPS, 328 493
- zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką. 3 347

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 743	191 637
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 975	13 975
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	33 230
4120	Składki na FP	3 100	2 579
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240	13 854
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 045	11 798
4220	Zakup środków żywności	9 500	9 427
4260	Zakup energii	16 600	16 549
4270	Zakup usług remontowych	11 689	11 185
4280	Zakup usług zdrowotnych	663	663
4300	Zakup usług pozostałych	33 632	33 594
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820	553
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 085
4410	Podróże służbowe krajowe	200	134
4440	Odpisy na zfs	6 720	6 720

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	3 733	3 733
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 700	1 694
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 940
X	Ogółem:	367 460	363 350

Źródło finansowania

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

Środki w wysokości 363.350zł zostały przeznaczone na:

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

Rozdz. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 049	237 174
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 982	13 981
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 409	46 024
4120	Składki na FP	7 315	5 975
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 717	15 717
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564
X	Ogółem:	332 036	325 435

Źródło finansowania

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	541 482	541 469

Źródło finansowania

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 1.221 osób pobierających zasiłki stałe oraz 22 osoby bezrobotne realizujące kontrakty socjalne. Łącznie opłacono 11.001 składek. Wysokość średniej miesięcznej składki zdrowotnej wyniosła 49,21zł miesięcznie.

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

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

Źródło finansowania

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

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2016 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:

- posiłków,
- zasiłków celowych,
- bonów towarowych,
- opału w naturze,
- opłacenia kosztów dowozu posiłków,
- opłacenia kosztów pochówku podopiecznych MOPS.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W 2016r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.340.783zł.

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 2 838 647 (zasiłki dla 1.704 osób, średni zasiłek wyniósł 333zł). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tyt. bezrobocia – prawie 75%)
2. na zadania własne, w tym:
 - posiłki dla dzieci, młodzieży (26.631 posiłków) 79 132
 - wyżywienie w żłobkach i przedszkolach (54.532 posiłki) 148 028
 - posiłki dla osób dorosłych (18.944 posiłków) 101 395
 - opał w naturze 358
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków (638 osób) 135 538
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży i obuwia (1.050 osób) 127 010
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (378 osób) 78 535
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (1.157 osób) 580 179
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości (337 osób) 29 518
 - pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i czynsz (179 osób) 38 753
 - pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby 51 848
 - dofinansowanie kosztów pobytu w całodobowych placówkach (38 osób) 64 818
 - zasiłki losowe (15 rodzin) 9 816
 - dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych 7 918
 - bony żywnościowe (dla 18 osób) 1 760
 - sfinansowanie 26 pogrzebów dla podopiecznych 47 530
 - Ogółem 1 502 136

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5 725 200	5 722 230

W 2016r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 5 722.230zł, z tego użytkownikom mieszkań:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
➤ najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	12 903	2 996 982
➤ członków spółdzielni mieszkaniowych	7 339	1 383 486
➤ innych typów lokali	6 598	1 341 762
Razem	26 840	5 722 230

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6 355 531	6 328 108

Źródło finansowania

- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 6 328 108

PREZYDENT MIASTA
Włod Wroblewski

Środki w wysokości 6.328.108zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób w wieku poprodukcyjnym lub posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i nie posiadających swoich dochodów. Zasiłki otrzymało 1.221 osób, w tym:

- 1.100 osób samotnych,
- 121 osób mieszkających w rodzinie.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 10 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 446,87zł.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	18 194
3110	Świadczenia społeczne	125 585	124 236
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 893	4 260 974
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 185	313 184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 320	750 837
4120	Składki na FP	72 000	70 124
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	6 690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 283	83 261
4260	Zakup energii	165 337	165 282
4270	Zakup usług remontowych	13 980	13 976
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 986
4300	Zakup usług pozostałych	177 150	176 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 649
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 796	92 561
4410	Podróże służbowe krajowe	25 500	24 589
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 038
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 668	134 979
4480	Podatek od nieruchomości	22 000	21 232
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	6 789	6 774
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	612
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 751
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 948
X	Ogółem:	6 338 036	6 319 677

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1945 914
⇒ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	124 236
⇒ środki własne miasta	4 249 527

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016r. wydatkowano kwotę 6.284.729zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.401.809zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 165 282zł,
- usługi pocztowe, informatyczne, drukarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona obiektów, dofinansowanie studiów, wykonanie zabudowy meblowej, VAT od najmu mieszkania i dzierżawy komory chłodniczej w Banku Żywności – 176.800zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 134.979zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie placówki – 405.859zł.

Ponadto środki w kwocie 34.948zł, sklasyfikowane w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, przeznaczono na zakup zestawów komputerowych.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 430
4260	Zakup energii	3 000	2 280
4270	Zakup usług remontowych	1 509	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	491	490
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 900	24 811
X	Ogółem:	31 400	30 011

Środki w wysokości 30.011zł dotyczą 2 mieszkań chronionych, w których zamieszkuje 10 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem mieszkań.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	375 850	372 173

Usługi opiekuńcze świadczone są przez Spółkę MEDIS24 z Zambrowa. Spółka sprawuje rozszerzone usługi opiekuńcze dla 90 osób, u których wykonano 30 977 godzin opiekuńczych, średni koszt godziny usługi wyniósł 12zł. Usługi opiekuńcze, w zależności od dochodu osoby potrzebującej, są świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	842 492	842 142
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	37 700	35 220
4430	Różne opłaty i składki	100	90
X	Ogółem:	888 792	885 952

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 464 500
- ⇒ środki własne miasta 421 452

Środki w wysokości 885.952zł zostały wydatkowane na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 764.500zł, w tym:
 - posiłki – 679.700zł,
 - zasiłki celowe na żywienie w domu – 59.500zł – 415 zasiłków przyznano dla osób nie mających możliwości skorzystania z pomocy w formie posiłków. Zasiłki przyznano dla 157 osób. Średni miesięczny zasiłek wyniósł 143,37zł.
 - dowóz posiłków dla osób leżących – 25.300zł. Posiłki dowieziono do 67 osób dorosłych.
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 102.942zł. W 2016 roku do realizacji zadania skierowano 73 osoby, z których zatrudnienie podjęło 7 osób. Każda z zatrudnionych osób otrzymała wynagrodzenie w formie świadczeń pomocy społecznej, w 40% finansowane przez MOPS zaś w pozostałej części finansowane przez PUP.
- realizację zadania pn. „Bezpieczna rodzina – monitorowanie losów dziecka” w ramach programu Bezpieczny Elbląg – 18.510zł.

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**1) Stan zatrudnienia**

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	68,20	67,25
• w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
• w ramach zadań pieczy zastępczej	85204	7,00	7,00
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	85205	6,00	4,50
• w ramach wspierania rodziny	85206	9,30	6,25
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,50	5,50
Razem		138,00	132,50

2) Średnia płaca w 2016r.

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 3.003zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 3.110zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- w ramach zadań pieczy zastępczej (Rozdz.85204) – 2.858zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 3.066zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85206) – 2.848zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach orzecznictwa o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 2.818zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego).

Podwyżka płac od 01.04.2016r. średnio 170zł/etat.

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 825	595 825
4580	Pozostałe odsetki	51	50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98	97
X	Ogółem:	595 974	595 972

Środki w kwocie 595.825zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Elbląga przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi porozumieniami, określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz zasadami ponoszenia odpłatności. Ogółem pokryto koszty utrzymania 15 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Środki w kwocie 147zł, sklasyfikowane w § 4580 i § 4610, przeznaczone zostały na opłacenie kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w związku z nakazem zapłaty należności Gminy Miasto Elbląg wobec Powiatu Broniewskiego wynikających z nieterminowego regulowania płatności za pobyt dzieci z Elbląga przebywających w Powiatowym Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	329 429	329 428
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 552 205	3 544 785
X	Ogółem:	3 881 634	3 874 213

Środki w wysokości 3.874.213zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 3.544.785zł.

Opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

- zobowiązana jest do jej ponoszenia. Ogółem poniesiono odpłatność za 153 osoby umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
2. pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 316.334zł, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 250.578zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 65.756zł.
 Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
 3. wniesienie zastępczej opłaty gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w DPS „Niezapominajka” – 13.094zł.

Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 724 712	1 724 701
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500	44 034
X	Ogółem:	1 769 212	1 768 735

Środki zostały wydatkowane na:

1. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi realizowanego przez:
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (liczba miejsc w placówce 40) – 595.960zł,
 - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 64) – 1.015.775zł, w tym kwota 44.034zł przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego tj. wykonanie projektu na uzyskanie odstępstwa Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w obiekcie – 44.034zł.
2. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 45.000zł.
3. prowadzenie Domu dla Bezdomnych im. Brata Alberta. Środki przekazano dla Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa...” – 112.000zł.

Rozdz. 85211 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	43 085 599	43 038 503
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 553	358 887
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 964	61 918
4120	Składka na FP	8 544	6 929
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 159	79 256
4260	Zakup energii	20 000	18 235
4300	Zakup usług pozostałych	99 857	90 389
4410	Podróże służbowe krajowe	437	436
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931	11 931
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952	952
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	58 688
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	72 402
X	Ogółem:	43 964 896	43 805 426

Źródło finansowania

- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 43 674 336
- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 131 090

Od 1 kwietnia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus, która nałożyła na gminy obowiązek wypłaty tych świadczeń. Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu i na pierwsze w przypadku spełnienia kryterium dochodowego.

Środki w wysokości 43.805.426zł wydatkowane zostały na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 43.038.503zł,
- koszty obsługi zadania – 766.923zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 131.090zł:
 - modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu – 58.688zł,
 - zakup sprzętu teleinformatycznego – 72.402zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Świadczeń Rodzinnych	39 757 882	39 375 014
3110	Świadczenia społeczne	36 562 993	36 331 169
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 315	869 470
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 672	84 671
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 008	1 893 530
4120	Składka na FP	21 513	17 640

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	4 887
4260	Zakup energii	27 000	18 554
4300	Zakup usług pozostałych	174 248	133 373
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	788
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 793	19 793
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	250
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	889
4950	Różnice kursowe	50	0
	Pozostałe, w tym:		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	280 000	246 342
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	53 613
X	Ogółem:	40 097 882	39 674 969

Źródło finansowania

- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 39 132 803
- ⇒ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami 299 955
- ⇒ środki własne 242 211

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:

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

W 2016r. wydatkowano kwotę 36.331.169zł, w tym na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych 7 066.210
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 3.160.895

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

➤ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	876.000
➤ zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	13.352.335
➤ świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7.451.865
➤ zasiłek dla opiekuna	1.458.104
➤ świadczenie rodzicielskie	2.933.760
➤ becikowe gminne	32.000

2. obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Obsługa tych zadań dofinansowywana jest ze środków miasta. Środki w wysokości 3.043.845zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania – 1.118.936zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) – 1.746.375zł,
- pozostałe wydatki – 178.534zł.

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 299.955zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	404 626	404 078

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 404 078

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.). Są to składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	3 789

Wydatkowana kwota w wysokości 3.789zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	39 991	39 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	774
X	Ogółem:	40 791	40 274

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 40 274

Środki w wysokości 40.274zł wydatkowe zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	44 112

Wydatkowana kwota w wysokości 44.112zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 580 600	1 580 600

Środki wydatkowane zostały na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. zabezpieczenia podstawowych potrzeb higienicznych, zaopatrzenia w żywność, pomocy w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.580.600zł, w tym:

- Polski Czerwony Krzyż – 693.500zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” – 887.100zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	725 500	724 653
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500
3110	Świadczenia społeczne	3 200	3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409	2 124
X	Ogółem:	745 609	744 477

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 724 653
- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 5 324
- ⇒ środki miasta 14 500

Środki w wysokości 741.277zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych wydatkowane zostały na:

1. w ramach § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionych w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 724.653zł. Zadanie realizował Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który wydaje posiłki w stołówce przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji MOPS w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. W 2016 roku dofinansowano sporządzenie i wydanie 127.132 posiłków.
2. nagrody pieniężne Prezydenta Miasta dla 9 osób kierujących i pracujących w niepublicznych placówkach pomocy społecznej, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 14.500zł.
3. koszty obsługi ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – 2.124zł.

Środki w wysokości 3.200zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznaczone zostały na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 293 034	9 199 371
	85305	Żłobki	4 813 238	4 732 303
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 507	295 506
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 304	530 693
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 465	114 644
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 488 124	3 487 840
	85395	Pozostała działalność	38 396	38 385

Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 469	11 393
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 719	2 879 999
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 838	204 980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 469	516 675
4120	Składki na FP	56 370	44 267
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 353	24 541
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 447	128 978
4220	Zakup środków żywności	281 000	273 676
4260	Zakup energii	247 496	241 105
4270	Zakup usług remontowych	162 022	160 926
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 684	5 447
4300	Zakup usług pozostałych	67 502	66 840
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267	2 246
4410	Podróże służbowe krajowe	653	652
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 941	116 941
4480	Podatek od nieruchomości	25 722	25 680
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 283	20 282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243	1 915
X	Ogółem:	4 813 238	4 732 303

PREZYDENT MIASTA

Włod Wroblewski

Źródło finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	212 974
⇒ środki miasta	4 519 329

Limit etatów	– 99,48et
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r.	– 99,48et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 350
Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2016r. – 350
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków - 239

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r.:

Żłobek Miejski nr 2 – 2.342,94zł,
Żłobek Miejski nr 4 – 2.439,89zł,
Żłobek Miejski nr 5 – 2.325,31zł.

Podwyżka wynagrodzeń od 1.02.2016r. średnio na 1 etat:

Żłobek Miejski nr 2 – 76,51zł/etat,
Żłobek Miejski nr 4 – 79,99zł/etat,
Żłobek Miejski nr 5 – 93,96zł/etat.

Oplata stała za pobyt dziecka w placówce w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011r. W 2016 opłata stała wynosiła 185zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa wynosi 5zł.

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki, w tym 1 placówka z filią, które realizują funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W żłobkach zapewnia się bezpłatną opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, każda godzina powyżej opieki bezpłatnej jest płatna w wysokości 50 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę opieki.

Żłobek Nr 4 jako jedyny w mieście, posiada grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (17 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (8 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej prowadzonej przez zatrudnionych specjalistów – logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej.

Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Rodzice dzieci specjalnej troski są na bieżąco informowani o przygotowywanych w żłobku posiłkach zgodnie z zaleconymi dietami eliminacyjnymi oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępach w procesie rehabilitacyjno – leczniczym dziecka. Rodzice są także przyuczani do samodzielnego kontynuowania ćwiczeń na wypadek nieobecności dziecka w żłobku.

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 507	195 506
X	Ogółem:	295 507	295 506

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 444
- ⇒ środki miasta 295 062

Środki w wysokości 195.506zł zostały przekazane dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) – 88.867zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 53.319zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 53.320zł, w tym kwota 444zł pochodząca z powiatu nowodworskiego w ramach zawartego porozumienia.

Środki w wysokości 100.000zł przekazane w ramach § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga, wymagających pomocy w aktywnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i społecznym oraz w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Usługi asystenckie obejmują pomoc w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu oraz pomoc w komunikowaniu się.

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 779	190 076
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500	14 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400	39 747
4120	Składki na FP	4 736	4 338

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 333	98 768
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000
4260	Zakup energii	16 500	16 500
4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200
4300	Zakup usług pozostałych	107 510	107 510
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082	656
4410	Podróże służbowe krajowe	200	174
4440	Odpisy na zfs	6 564	6 564
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	456
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 204
X	Ogółem:	536 304	530 693

Źródło finansowania:

- ⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 512 489
- ⇒ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 204

Środki w wysokości 512 489zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 5,50et

Wykonanie – 5,50et

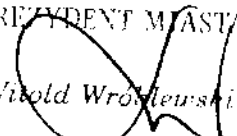
Średnia płaca na dzień 31.12.2016r. – 2.818zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2016r. ogółem wydał 3.758 orzeczeń dotyczących niepełnosprawności, w tym 2.973 ustalających niepełnosprawność:

- przed 16 rokiem życia – 379
- po 16 roku życia – 3.379

Ponadto Zespół wydał 1.475 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 566 kart parkingowych uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Środki w kwocie 18.204zł zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zadanie inwestycyjne pn. „Zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 252	18 252
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 214	70 559
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740	9 771
4120	Składki na FP	1 530	1 392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445	1 444
4300	Zakup usług pozostałych	4 155	4 097
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 129	3 129
X	Ogółem:	121 465	114 644

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 93.263zł.

Wydatek w wysokości 21.381zł dotyczy zwrotu wraz z odsetkami środków z PFRON nieprawidłowo wydatkowanych w roku 2014 w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 869	2 414 869
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 427	184 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 258	431 258
4120	Składki na FP	41 817	41 817
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 909	39 909
4260	Zakup energii	137 336	137 336

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	2 321	2 321
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 461	3 460
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 909	7 825
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 868	7 868
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 802
4430	Różne opłaty i składki	1 941	1 941
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 255	92 255
4480	Podatek od nieruchomości	16 136	16 136
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 117	11 116
X	Ogółem	3 488 124	3 487 840

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800 000
- ⇒ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 217 100
- ⇒ środki własne 1 470 740

Limit etatów – 79,00 et

Wykonanie – 76,00 et

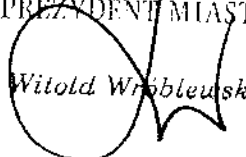
Średnia płaca na dzień 31.12.2016r. – 2 643zł/et.

Podwyżka płac od 1.02.2016r. średnio 90,00zł/etat.

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2016r. wydatkowano kwotę 3.487.840zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.077.371zł,
- odpisy na ZFŚS – 92.255zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 137.336zł,
- zakup usług (ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna, bankowa, przeglądy samochodu, gaśnic, budynku, wyrób pieczętek i inne) – 81.000zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 99.878zł.

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 22.649.552zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

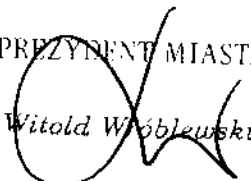
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 110	33 110
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133	2 131
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378	376
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368	366
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	65
4127	Składki na FP	54	52
4129	Składki na FP	11	9
4300	Zakup usług pozostałych	2 276	2 276
	Razem	38 396	38 385

Środki w wysokości 33.110zł, przekazane w ramach **§ 2360** – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wydatkowane zostały na realizację Elbląskiego Programu na Rzecz Osób Starszych, tj:

1. promocję i wsparcie zrzeszania się organizacji pozarządowych poprzez organizację konferencji – 6.000zł,
2. „Senior aktywny i poszukujący” – 6.800zł,
3. „60+ wiedza i doświadczenie” – 3.210zł,
4. „Aktywny senior w pracy” – 7.200zł,
5. „Eko – senior” – 7.000zł,
6. Festyn ogrodowy „Seniorada” – 2.900zł.

Środki w kwocie 2.999zł, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Masz pomysł – masz firmę II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Środki w kwocie 2.276zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, wydatkowane zostały na usługę wydruku i dostawy Elbląskich Kart Dużej Rodziny, usługę dostawy foli samoprzylepnej transparentnej oraz hologramów samoprzylepnych do kart.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

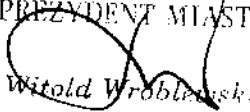
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 158 156	30 212 842
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 094 422	2 051 214
	90002	Gospodarka odpadami	15 310 936	15 291 995
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	583 000	515 549
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 596 537	7 388 520
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 038 537	1 033 381
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 259 800	3 711 054
	90095	Pozostała działalność	274 924	221 129

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	60 000	33 293
4270	Zakup usług remontowych	101 212	101 212
4300	Zakup usług pozostałych	172 974	156 474
	Razem:	334 186	290 979
Departament Strategii i Rozwoju			
4580	Pozostałe odsetki	760 236	760 235
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000
	Razem:	1 760 236	1 760 235
	Ogółem:	2 094 422	2 051 214

Środki w wysokości 290.979zł, będące w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, wydatkowane zostały na:

- opłacenie faktury, w tym faktury za 2015r., za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód opadowych na ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” – 33.293zł,
- opłacenie prac związanych z utrzymaniem rowów odwadniających, fosy miejskiej i basenów przeciwpożarowych – 101.212zł,
- partycypację w kosztach utrzymania stacji pomp nr 58 Nowe Pole, przegląd zespołów podczyszczających wody opadowe, bieżącą obsługę, konserwację, serwis przepompowni wód deszczowych na ul. Mazurskiej w Elblągu wraz z rozbudową

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

systemu alarmowego, bieżącą obsługę, konserwację, serwis przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej w Elblągu, serwis okresowy agregatu prądotwórczego na stacji transformatorowej na ul. Panieńskiej, bieżącą obsługę zlokalizowanej przy ul. Panieńskiej abonenckiej stacji transformatorowej T-3419 „Panieńska” wyposażonej w agregat prądotwórczy, wymianę wkładek bezpiecznikowych w stacji transformatorowej, dystrybucję energii elektrycznej dla obiektu przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej, faktury niezapłacone w 2015r. – 156.474zł (w tym kwota 49.186zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Środki w kwocie 1.760.235zł, będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa systemu odwodnienia w rejonie ulicy Dolnej, Stoczniowej w Elblągu” przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. - 1.000.000zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- zapłatę pierwszej raty odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały EPWiK zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec S.A. – 760.235zł.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 193	369 193
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 002	27 002
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 998	61 782
4120	Składki na FP	8 320	8 134
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 331
4260	Zakup energii	14 000	13 402
4300	Zakup usług pozostałych	14 744 636	14 744 110
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970	2 724
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 803
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 877	49 574
	Ogółem:	15 310 936	15 291 995

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – 369 193
 wynagrodzenie dla 10 pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - Departament Organizacyjny – 2 331
 zakup druków, materiałów biurowych dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadania - gospodarowanie odpadami komunalnymi

PREZIDENT MIASTA

 Andrzej Wróblewski

§ 4260 – Zakup energii – Departament Organizacyjny – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody **13 402**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **14 744 110**

Referat Gospodarki Komunalnej – opłacono faktury za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg oraz ich transport do ZUO, za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUO, faktury niezapłacone w 2015r. **14 644 436**

Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną i bieżącą konserwację oprogramowania finansowo – księgowego OTAGO **11 136**

Departament Organizacyjny – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków **38 949**

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – uporządkowanie terenów z dzikich wysypisk na terenie Gminy Miasto Elbląg **49 589**

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za usługi telefonii stacjonarnej i łącze internetowe **2 724**

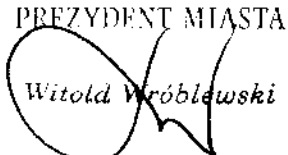
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Departament Organizacyjny – szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi **2 803**

Środki w wysokości 15.242.421zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Referat Ochrony Środowiska – dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). **49 574**

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 337
4260	Zakup energii	30 000	11 841
4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 502
4300	Zakup usług pozostałych	433 000	398 869

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000
	Razem:	583 000	515 549

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

2 337

Ze środków tego paragrafu opłacono zakup 10 sztuk domków dla kotów w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 roku”.

§ 4260 – Zakup energii

11 841

Ze środków tego paragrafu opłacono:

- faktury niezapłacone w 2015r.,
- dostawę energii elektrycznej oraz wody do szaleków miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia,
- dostawę energii cieplnej do szaletu przy Al. Odrodzenia 10.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

2 502

Środki przeznaczono na opłacenie:

- funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szalek miejski,
- usunięcia awarii w szalecie miejskim przy ul. Wodnej, polegającej na wymianie elementu płucznego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

398 869

(w tym kwota 32.841zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Ze środków tego paragrafu opłacono:

1. nieopłacone faktury za usługi wykonane w 2015r.,
 2. faktury za usługi wykonane w 2016r.:
- ustawienie i obsługa kontenerowych kabin WC:
 - 17 kabin sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych,
 - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
 - 1 kabina zlokalizowana na ul. Kowalskiej,
 - 23 kabiny w okresie imprez masowych,
 - oczyszczanie zanieczyszczonych terenów miejskich (ul. Gdyńska, ul. Okólnik, ul. Grunwaldzka, ul. Sienkiewicza, ul. Mazurska, ul. Skrzydlata i ul. Warszawska) – *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*,
 - wymiana zamka wrzutowego na monety w szalecie miejskim przy ul. Wodnej,
 - zarządzanie nieruchomością w której znajduje się szalek przy Alei Odrodzenia 10,
 - eksploatacja szaleków stałych,
 - zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 292 zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z terenów, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - dekorację miasta flagami na uroczystości,
 - pomoc weterynaryjna chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 roku”:
 - 139 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych ze schroniska dla zwierząt w Elblągu,
 - udzielenie pomocy weterynaryjnej 10 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym zdarzeniami drogowymi,
 - udostępnienie Gminie Miasto Elbląg elektronicznej bazy danych „Wykazu osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg”.

Środki w kwocie 100.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju, przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Elblągu Sp. z o.o na doposażenie sprzętu do utrzymania przejezdności dróg miejskich w okresie zimowym.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	88 000	53 010
4270	Zakup usług remontowych	67 400	66 069
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 973
	<i>Razem:</i>	<i>177 400</i>	<i>132 052</i>
Zarząd Zieleni Miejskiej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	81 839
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 000	3 345 987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 555	232 537
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 700	619 586
4120	Składki na FP	67 900	67 126
4140	Wpłaty na PFRON	45 000	43 996
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	57 048
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848 376	828 018
4260	Zakup energii	140 000	139 668
4270	Zakup usług remontowych	374 000	370 353
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 034
4300	Zakup usług pozostałych	848 077	843 272
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	22 746
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	6 206
4410	Podróże służbowe krajowe	24 815	21 030
4420	Podróże służbowe zagraniczne	185	185
4430	Różne opłaty i składki	142 300	138 537

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zfs	142 000	141 675
4480	Podatek od nieruchomości	37 000	36 918
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16 000	14 109
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000	36 479
4580	Pozostałe odsetki	5 603	5 603
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 941	23 941
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 661	7 661
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 945	21 894
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	1 508
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	36 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 179	98 712
	<i>Razem:</i>	<i>7 419 137</i>	<i>7 256 468</i>
	<i>Ogółem:</i>	<i>7 596 537</i>	<i>7 388 520</i>

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§ 4260 – Zakup energii

53 010

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury niezapłacone w 2015r., faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

§ 4270 – Zakup usług remontowych

66 069

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury niezapłacone w 2015r., faktury za konserwację oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

12 973

Ze środków tego paragrafu opłacono dystrybucję energii elektrycznej na Placu Jagiellończyka, Placu Konstytucji i w Amfiteatrze przy ul. Moniuszki

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan	132,00et
Wykonanie	122,47et

Średnie wynagrodzenie w 2016r. wyniosło 2.197,72zł/etat.
Podwyżka płac od 1.02.2016r. średnio 68,77zł/etat.

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2016r. wydatkowano kwotę 7.120.956zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 4.323.792zł, co stanowi 60,72% wydatków bieżących,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 828.018zł, w tym na:
 - materiały bezpośrednie do produkcji i usług 245 710
 - materiały niezbędne do wytworzenia około 40 787
125 sztuk ławek na terenie parków miejskich
(środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
 - drzew i krzewów wraz z posadzeniem na 56 000
terenie parków i zieleńców miejskich (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
 - części zamienne, materiały do napraw 122 831
 - paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy 302 485
 - materiały biurowe 15 804
 - prasa, wydawnictwa 6 028
 - wyposażenie i pozostałe środki trwałe 38 373
3. energię (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda) – 139.668zł,
4. zakup usług remontowych (remonty i konserwacja obiektów, systemu odwodnienia na cmentarzu Dębica – w tym kwota 68.913zł sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, remonty sprzętu, wyposażenia) – 370.353zł,
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 22.746zł,
6. zakup usług pozostałych – 843.272zł, w tym na:
 - usługi transportowe i sprzętowe 122 261
 - podwykonawstwa (kwota 56.123zł to 67 812
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na przeprowadzenie zabiegów ochronnych w celu zwalczania szrotówki kasztanowcowiaczka na kasztanach rosnących na terenach administrowanych przez ZZM, pasach drogowych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w placówkach szkolno-wychowawczych)
 - wywóz, składowanie odpadów 450 812
 - dozór i monitoring mienia 75 542
 - koszty reklamy i ogłoszeń 5 943
 - koszty obsługi kart płatniczych 4 700
 - usługi pocztowe 6 914
 - usługi biurowe 19 340
 - przeglądy i dozory techniczne 38 723
 - dostęp do portali internetowych 3 955
 - pozostałe 47 270

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Króblewski

7. różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat cmentarnych i inne) – 138.537zł,
8. odpisy na ZFŚS – 141.675zł,
9. podróże służbowe krajowe i zagraniczne (koszty przejazdów, w tym samochodami prywatnymi, ryczałty, diety, noclegi, bilety wstępu na wystawy, targi) – 21.215zł,
10. wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w sprawie dokonanego uszczerbku na zdrowiu osoby fizycznej na cmentarzu Dębica – 37.205zł,
11. szkolenia pracowników (bhp i p.poż, zamówienia publiczne, chemizacyjne, bezpieczne siłownie plenerowe, ZFŚS, kurs księgowości, zarządzanie cmentarzami, rachunkowość budżetowa i inne) – 21.894zł,
12. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, okulary korygujące, środki higieny, świadczenia bhp i odzież ochronna dla pracowników, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne i inne) – 81.839zł,
13. wpłaty na PFRON – 43.996zł,
14. podatek od nieruchomości – 36.918zł,
15. podatek rolny, leśny, od środków transportowych – 14.109zł,
16. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję do środowiska i inne) – 36.479zł,
17. pozostałe wydatki bieżące – 19.240zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 800

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – Ogrodzenie placu park Dolinka	40 000	36 800

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

98 712

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	12 000	8 856
ZZM – zakup toalety przenośnej	10 389	6 554
ZZM – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych (<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)	25 000	24 977
ZZM – zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą (<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)	19 790	19 790
ZZM – zakup używanego samochodu dostawczego	40 000	38 535
Ogółem:	107 179	98 712

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	866 500	866 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 845
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 037	165 036
x	Ogółem:	1 038 537	1 033 381

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – *Referat Gospodarki Komunalnej* – środki wydatkowano zgodnie z zawartymi:

866 500

- umową z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Gdyni, na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016r.” – 850.000zł,
- porozumieniem międzygminnym z Gminą Elbląg dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania własnego Gminy Elbląg w zakresie przyjmowania i zapewnienia w schronisku dla zwierząt w Elblągu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Elbląg. W ramach porozumienia przyjęto do schroniska 14 psów z terenów Gminy Elbląg – 13.500zł,
- porozumieniem międzygminnym z Gminą Milejewo dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania własnego Gminy Milejewo w zakresie przyjmowania i zapewnienia w schronisku dla zwierząt w Elblągu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Milejewo. W ramach porozumienia przyjęto do schroniska 2 psy z terenów Gminy Milejewo – 3.000zł.

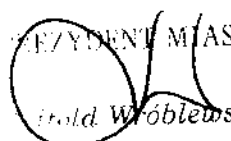
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – *Referat Gospodarki Komunalnej* - środki wydatkowano na opłacenie opracowania projektu przyłącza wodociągowego dla schroniska dla zwierząt w Elblągu

1 845

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

165 036

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt	119 950	119 950
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	45 087	45 086
Ogółem:	165 037	165 036

PREZYDENT MIASTA

 Wald Wróblewski

Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt**119 950**

W dniu 29 grudnia 2016r. została podpisana umowa na przebudowę wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt. Termin zakończenia umowy planowany jest na dzień 31 maja 2017r.

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt**45 086**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach powyższych środków wykonano dwa ekrany akustyczne wykonane z dźwiękochłonnych pustaków trocinobetonowych na zaprawie cementowej

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	34 592
4260	Zakup energii	2 452 522	1 941 664
4270	Zakup usług remontowych	1 531 556	1 503 266
4300	Zakup usług pozostałych	58 100	50 585
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 022	180 947
x	Ogółem:	4 259 800	3 711 054

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej 34 592
– opłata faktury za zakup 28 sztuk świetlnych dekoracji świątecznych

§ 4260 – Zakup energii – 1 941 664
– opłata faktury za energię elektryczną zużyta na potrzeby oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg, drogi krajowej nr 7 usytuowanej w granicach Gminy Miasto Elbląg i Katedry przy ul. Mostowej

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1 503 266

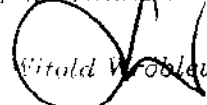
Środki będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg wydatkowane zostały na:

- konserwację oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg, z wyłączeniem drogi krajowej nr 7. Konserwacją objętych było 7.092 punktów świetlnych – 1.411.320zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy ul. Witkiewicza – 72zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Trybunalskiej, Zielonej i Kosynierów Gdyńskich (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 48.000zł.

Na zakres robót składała się:

- wymiana istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Zielonej (1 kpl.), przy ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od numeru 54 do 61 (4 kpl.),
- wymiana istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Trybunalskiej (6 szt.),
- wymiana istniejących słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą istniejących opraw na oprawy typu LED przy ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od ul. Słonecznej do Kosynierów Gdyńskich 25 (9 kpl.),
- wymiana na istniejącym słupie w zbiegu ulic Kosynierów Gdyńskich i Słonecznej istniejącej oprawy na oprawę LED oraz montaż dodatkowej oprawy LED.

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski

- modernizację oświetlenia ulicznego mającego na celu doświetlenie przejść dla pieszych usytuowanych w pasach drogowych na terenie miasta Elbląg. Dokonano wymiany 41 sztuk opraw istniejących na oprawy typu LED 105W w ciągu ulic Królewieckiej, Malborskiej, Alei Odrodzenia, Wiejskiej, Sobieskiego, Szarych Szeregów – 43.874zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 50 585

Referat Gospodarki Komunalnej – bieżący nadzór, naprawa oraz demontaż świetlnych dekoracji świątecznych 49 948

Departament Zarząd Dróg - usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktu iluminacji budynku Sądu przy Placu Konstytucji 637

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 947

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	156 442	154 376
Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	26 580	26 571
Ogółem:	183 022	180 947

Budowa oświetlenia ul. Zamkowej 154 376

W dniu 29 lutego 2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 maja 2016r. Dokumentacja została opracowana i protokolarnie przekazana do Zamawiającego. Wykonano oświetlenie ulicy Zamkowej, w ramach którego ustawiono 13 stylizowanych latarni oddających charakter starówki i 3 słupów stalowych z oprawami sodowymi wraz z przyłączeniem istniejącego oświetlenia.

Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej 26 571

W dniu 29 lutego 2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 kwietnia 2016r. Dokumentacja została opracowana i protokolarnie przekazana do Zamawiającego. Wykonano oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Skrzydlatej, w ramach którego ustawiono 4 słupy oświetleniowe w pobliżu przejścia dla pieszych i wokół pętli autobusowej.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500	20 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	344
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467	467
4260	Zakup energii	61 500	21 264

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	46 817	46 216
4300	Zakup usług pozostałych	135 185	127 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 939	2 938
x	Ogółem:	274 924	221 129

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań publicznych, w tym: **20 500**

Referat Gospodarki Komunalnej – sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie miasta Elbląg oraz dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno – zimowym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu **13 500**

Referat Ochrony Środowiska

- dokarmianie ptactwa wodnego (kaczki, łabędzie) na terenie Elbląga w okresie zimowym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu **2 000**
- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju środowiska wodnego w elbląskich przedszkolach i szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno – wychowawczych i gimnazjach – „Czyste wody zdrowe ryby” na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Wędkarskim w Elblągu **5 000**

Razem: **7 000**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **2 000**

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na opłacenie umowy zlecenia za współdziałanie w corocznej analizie stanu gospodarki ściekowej w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Miasto Elbląg, przygotowywanie propozycji planu aglomeracji Elbląg lub jego zmiany, prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przekazaniem dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, prowadzenie sprawozdawczości gospodarowania dochodami budżetu Gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **467**

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na zakup 11.000 sztuk rękawiczek higienicznych oraz 1.400 sztuk worków na śmieci, które przeznaczono dla uczestników akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta Elbląg

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 4260 – Zakup energii**21 264**

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontann przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim, ul. Mostowej, ul. Stary Rynek i dostawę energii elektrycznej oraz wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki

§ 4270 – Zakup usług remontowych**46 216**

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowano na opłacenie prac zabezpieczających stopnie schodów fontanny zlokalizowanej na Placu Słowiańskim oraz prac naprawczych fontanny Dry Plaza przy ul. Mostowej w Elblągu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**127 400**

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowano na opłacenie faktury za usługi:

- eksploatacji i konserwacji fontanny przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej, na Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,
- okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej fontann i zbiornika wodnego w Parku Kajki,
- udroźniania zbiornika p.poż na ul. Bema/Saperów w Elblągu,
- dystrybucji energii elektrycznej do fontann miejskich przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej i na Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,
- demontażu studni głębinowej na ul. Okulickiego w Elblągu.

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska „Program ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025” (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

11 685**§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii****2 938**

Referat Ochrony Środowiska – środki wydatkowane zostały na wykonanie badania szczelności zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy ul. Rzepakowej 16a, ul. Leszczynowej 8, ul. Bema 90 i 92 wraz z badaniem odpływów kanalizacyjnych przy ul. Nowodworskiej 39d oraz ul. Bema 88 (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 891 597	10 882 886
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 407 374	1 404 164
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 813 790	1 813 790
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 010 167	1 010 167
	92116	Biblioteki	4 444 976	4 444 976
	92118	Muzea	1 844 513	1 839 512
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	328 957	328 457
	92195	Pozostała działalność	41 820	41 820

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 800	211 752
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	79 762
3250	Stypendia różne	69 000	69 000
4090	Honoraria	16 720	16 716
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860
4120	Składki na FP	123	123
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 070	116 013
4190	Nagrody konkursowe	31 000	31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950	16 629
4300	Zakup usług pozostałych	864 851	862 309
X	Ogółem:	1 407 374	1 404 164

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 211 752
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

1. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata: 24 000
 ➤ Koncert Chóru CANTATA – LISTA PRZEBOJÓW RADIOWEJ TRÓJKI 7 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

➤ wydawnictwo fonograficzne – Koncert Chóru Cantata	2 000
➤ działalność choralna	15 000
2. <u>Elbląskie Towarzystwo Kulturalne:</u>	34 000
➤ organizacja XIX Letniego Salonu Muzycznego – Bazarantarnia 2016	19 000
➤ Jazzowe Lato na Starym Mieście	15 000
3. <u>Stowarzyszenie Alternatywni</u>	6 000
➤ IV Festiwal Literatury Wielorzecze	6 000
4. <u>Polskie Towarzystwo Historyczne</u>	5 500
➤ wydanie 27. Tomu Rocznika Elbląskiego	5 500
5. <u>Stowarzyszenie Kulturalne „Viva Art”</u>	5 000
➤ 10. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne	5 000
6. <u>Związek Ukraińców w Polsce</u>	4 000
➤ 50. Dzieciocy Festiwal Kultury Ukraińskiej	4 000
7. <u>Stowarzyszenie Jantar</u>	3 000
➤ Słowiańska Palinocka. Świętojańskie powitanie lata	3 000
8. <u>Stowarzyszenie Elbląg – Europa</u>	18 000
➤ TURBINALIA 2016 – Festiwal Kultury Studenckiej	18 000
9. <u>Spółdzielnia Socjalna IDEA</u>	19 000
➤ Rozbójnicy na ulicy	9 000
➤ Sztuki i Sztuczki – miasteczko cyrkowe (zadanie wspólne ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa)	10 000
10. <u>ZHP</u>	17 052
➤ Festyn w „Krainie Króla Piegusa”	10 000
➤ Patriotyczne zamieszanie – Gra Miejska w dniu 11 listopada 2016r.	3 300
➤ Patriotyczne zamieszanie – happening w dniu 2 maja 2016r.	3 752
11. <u>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki</u>	13 500
➤ 4. Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe, Elbląg 12-15 maja 2016	13 500
12. <u>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze</u>	9 700
➤ Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg – Święto Chleba 2016	9 700
13. <u>Stowarzyszenie Inicjatyw Muzyczno – Kulturalnych „ATTACCA”</u>	14 000
➤ Koncert na Światowe Dni Młodzieży pt. „Błogosławieni”	14 000
14. <u>Stowarzyszenie Broadway</u>	5 000
➤ IV Ogólnopolski Konkurs Sztuki Baletowej	5 000
15. <u>Elbląski Klaster Turystyczny</u>	10 300
➤ Dziedzictwo kulturowe w folklorystycznych prezentacjach artystycznych. Oferta Kulturalna na Święto Chleba 2016	10 300

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

16. <u>Elbląska Spółdzielnia Socjalna „Wehikuł czasu” – Wikingowie, Słowianie, Bałowie</u>	20 000
➤ Plenerowa impreza historyczna: POWSTAJE PORT – VIII Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w Elblągu”	20 000
17. <u>Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Szalone Małolaty”</u>	3 700
➤ Realizacja widowiska teatralno – artystycznego: „W pewien styczniowy wieczór...”	3 700
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – realizacja zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga przez Teatr im. A. Sewruka i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	79 762
§ 3250 – Stypendia różne	69 000
➤ stypendia artystyczne przynane młodym artystom na uroczystej Gali Nagród	29 000
➤ stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych	40 000
§ 4090 – Honoraria	16 716
➤ Święteczne Spotkania Elblążan 2015	3 007
➤ Koncert Noworoczny Prezydenta 2016	1 906
➤ Elbląskie Święto Chleba	1 107
➤ Lato w formie	6 760
➤ Dni Papieskie	2 091
➤ 11 Listopada	1 845
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	116 013
➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2016	23 080
➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2017	12 000
➤ organizacja uroczystości patriotycznych zgodnie z kalendarzem	2 070
➤ organizacja Elbląskiego Święta Chleba	44 328
➤ współorganizacja Narodowego Czytania „Quo Vadis”	810
➤ organizacja Święta Niepodległości	18 615
➤ organizacja uroczystego Rozświetlenia choinki	240
➤ organizacja Świętecznych Spotkań Elblążan	9 870
➤ upowszechnianie i organizacja imprez	5 000
§ 4190 – Nagrody konkursowe	31 000
➤ nagrody Prezydenta Miasta Elbląga wręczone podczas Koncertu Noworocznego w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna, sport i turystyka oraz inne	20 000
➤ Elbląskie Nagrody Kulturalne wręczone podczas uroczystej Gali Wydarzenie Roku, Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna	11 000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z organizacją imprez	16 629
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	862 309
➤ organizacja WOŚP 2016 – pokaz sztucznych ogni	8 000
➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2016	36 996

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2017 – grawerowanie tabliczek	135
➤ organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2015	600
➤ organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2016	97 212
➤ organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja	18 210
➤ organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2015/2016	378 575
➤ organizacja Sylwestra 2015/2016	21 827
➤ organizacja Sylwestra 2016/2017	25 000
➤ organizacja Świątowych Dni Młodzieży	7 680
➤ organizacja Elbląskiego Święta Chleba	132 232
➤ organizacja zadania „Lato w formie”	55 812
➤ organizacja Dni Papieskich	55 237
➤ organizacja Święta Niepodległości	16 835
➤ organizacja uroczystego rozświetlenia choinki – animacje dla najmłodszych	1 184
➤ organizacja uroczystości patriotycznych	6 774

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 643 520	1 643 520
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 270	134 270
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000
X	Ogółem:	1 813 790	1 813 790

Zatrudnienie

Limit etatów – 28,25 et

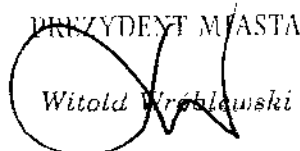
Wykonanie – 28,00 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2016r. – 3 250,43zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 01.12.2016r. średnio 61,73zł/etat.

W 2016 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację podmiotową w wysokości 1.643.520zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, artystycznych wraz z pochodnymi 1 257 878
- odpisy na ZFŚS 32 796
- składki na PFRON, opłaty skarbowe, ZAiKS, podatek od czynności cywilnoprawnych 29 193
- umowy o dzieło z artystami i umowy zlecenia na obsługę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 152 374
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki 15 155

PRZYZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- ochronę mienia, wywóz śmieci, sprzątanie, konserwacja i naprawy oraz części i akcesoria do instrumentów 15 813
- BHP, usługi medyczne pracowników, szkolenia pracowników i inne 27 215
- dodatek za instrumenty i akcesoria, ekwiwalent za odzież 36 346
- ubezpieczenie majątku, wynajęcie sali na koncerty 12 750
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, hotelowe, usługa wypożyczenia nut 64 000

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: **134 270**

- Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National Center of chamber music w Mołdawii 55 210
- Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia 47 060
- Kultura Dostępna. Cykl koncertów dla dzieci 17 000
- Muzyka Polska na Żuławach 15 000

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup instrumentów dla EOK **36 000**

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 667	932 667
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	68 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500	9 500
X	Ogółem:	1 010 167	1 010 167

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25

Wykonanie – 14,25

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2016r. – 2.967,83zł.

Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 103,09 zł/etat.

W 2016r. Centrum Sztuki „Galeria El” otrzymała dotację podmiotową w wysokości 932.667zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 682 001
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie i inne) 32 283
- pozostałe usługi (telefoniczne, pocztowe, transportowe, bankowe, 133 168

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

szkolenia, badania profilaktyczne, ekwiwalent za odzież ochronną, okulary korekcyjne, ubezpieczenie samochodu i mienia, podatek od nieruchomości, ZAiKS, użytkowanie wieczyste, promocja i reklama, usługi dot. organizacji wystaw i koncertów, drukarskie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne)

- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) 50 658
- podróże służbowe 15 192
- usługi remontowe (remont samochodu, remonty i konserwacje bieżące) 19 365

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: **68 000**

- konfrontacje Leon Tarasewicz 28 000
- Resonances II/Wydźwięki II Międzynarodowy Festiwal Sztuki Dźwięku 25 000
- Festiwal Jazzbłag 15 000

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu elewacji wschodniej i południowej budynku dawnego kościoła NMP w Elblągu – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL **9 500**

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 312 876	4 312 876
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 100	82 100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000
x	Ogółem	4 444 976	4 444 976

Zatrudnienie

Limit etatów – 72,00et

Wykonanie – 68,75et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r. – 3.142,77zł.

Podwyżka płac od 1.02.2016r. średnio 104,47zł/etat.

W 2016 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 4.312.876zł, którą przeznaczyła na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 3 107 900
- zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, materiały do remontów, materiały plastyczne na zajęcia podczas ferii i wakacji, materiały eksploatacyjne do obiektów, do konserwacji starodruków, odzież robocza i inne) 110 572
- odpisy na ZFŚS 74 700
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 353 200

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

➤ czynsze	89 000
➤ dozór, ochronę mienia i monitoring	108 400
➤ opłaty pocztowe i telefoniczne	16 500
➤ opłaty bankowe	4 600
➤ kursy i szkolenia	3 000
➤ naprawy sprzętu	4 000
➤ konserwację sprzętu i urządzeń	58 500
➤ aktualizację oprogramowania i utrzymanie stron www	27 000
➤ noclegi i wyżywienie dla uczestników V Forum Kulturoznawczego	18 200
➤ spektakl teatralny w ramach Bibliotecznych Podwórek	8 275
➤ badanie bilansu	4 920
➤ wywóz nieczystości	4 666
➤ druk materiałów promocyjnych	5 600
➤ dostęp do książki internetowej	4 000
➤ podróże służbowe	20 000
➤ ekwiwalenty za pranie odzieży	3 240
➤ amortyzację (wypożyczenie, zakup sprzętu i zbiorów bibliotecznych)	130 000
➤ badania profilaktyczne i okulary korekcyjne	3 700
➤ ubezpieczenie majątku	23 500
➤ podatki i opłaty	14 600
➤ spłatę zobowiązań z 2015 roku	84 368
➤ transport	2 600
➤ montaż dławików	9 840
➤ opłatę leasingową	10 000
➤ naprawę dachu	2 700
➤ inne (usługi BHP, ogłoszenia w prasie, wynajem sprzętu, składka ZBP i inne)	5 295

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: **82 100**

➤ XIII Letnie Ogrody Polityki	15 000
➤ Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych	28 200
➤ zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej	38 900

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym” **50 000**

Rozdz. 92118 – MUZEUM

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 769 000	1 769 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 498	41 498

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 015	29 014
x	Ogółem	1 844 513	1 839 512

Zatrudnienie

Limit etatów – 30,00et.

Wykonanie – 25,50et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r. – 3.232,78zł.

W 2016 roku Muzeum Archeologiczno – Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.769.000zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 011 113
- wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia 24 622
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 32 201
- zakup energii 165 215
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV 11 393
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń 13 337
- odpisy na ZFŚS 28 789
- podatki i opłaty administracyjne 36 421
- ubezpieczenie Muzeum 14 282
- składki ZUS finansowane przez płatnika 167 097
- zbiory biblioteczne i muzealne 1 963
- konserwację instalacji p.poż, systemu ochrony, instalacji elektrycznej, remonty, naprawy bieżące, konserwacje 24 851
- pozostałe usługi (badania lekarskie okresowe, informatyczne, bankowe tłumaczeń, usługi dotyczące wystaw, wydawnicze, fotograficzne, reklamy, konferencja, dzierżawa gruntu, terminalu, renowacja i konserwacja muzealiów, ochrona obiektu i inne) 172 837
- zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, materiały do napraw i konserwacji oraz remontów, wyposażenie i inne) 63 729
- pozostałe 1 150

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: **41 498**

- opracowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście wraz z publikacją książkową 3 000
- przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” wraz z drukiem katalogu 38 498

PREZYDENT MIASTA

Witold Króblewski

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – przeznaczona na: **5290004**

- Budynek wschodni Podzamcza (XIII-XVw.) – doposażenie systemu zabezpieczenia elektronicznego, Skrzydło Południowe (XVIIw.) – montaż systemu zabezpieczenia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 26 514
- przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” wraz z drukiem katalogu 2 500

Rozdz. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	328 457	327 957
4300	Zakup usług pozostałych	500	500
X	Ogółem:	328 957	328 457

Środki w wysokości 328.457zł wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej niezbędnej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i budowlanego w związku z planowanym remontem kościoła parafialnego p.w. Dobrego Pasterza przy ul. Warszawskiej 9 w Elblągu – 26.000zł,
- wykonanie ocieplenia stropów nad nawą i nad prezbiterium wraz z założeniem podłóg na strychu w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej przy ul. Kieleckiej 16A w Elblągu – 47.467zł,
- wykonanie II etapu remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej nr 45 w Elblągu obejmującego częściową renowację elewacji frontowej obiektu ze schodami wejściowymi i portykiem frontowym – 58.677zł,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz likwidacji pęknięć murów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamkowej nr 15 i 16 w Elblągu – 106.350zł,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny przy ul. Sadowej w Elblągu – 19.463zł,
- wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Portowej nr 3 w Elblągu (w tym środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 1.000zł) – 70.000zł,
- popularyzowanie, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury w postaci 16 sztuk pendriv’ów z logo „205 lat Bażantarni” przekazanych Radnym na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Elblągu – 500zł.

PREZYDENT MIASTA

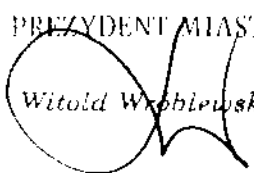
Witold Wróblewski

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	41 820	41 820

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach wydatkowanych środków wykonano ogrodzenie z kształowników stalowych na cokole kamiennym o długości 35,02 m, wyposażone w dwie furtki i bramę.

PREZYDENT MIASTA


Witold Wroblewski

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	27 527 951	26 665 344
	92601	Obiekty sportowe	14 354 401	13 871 303
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 069 131	8 767 326
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 231 000	2 202 016
	92695	Pozostała działalność	1 873 419	1 824 699

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941	12 671
4120	Składki na FP	1 900	1 204
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 950	112 946
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620	18 005
4260	Zakup energii	55 654	53 934
4300	Zakup usług pozostałych	5 450	5 286
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 147 886	13 667 257
X	Ogółem:	14 354 401	13 871 303

Środki w wysokości 204.046zł dotyczą wydatków bieżących związanych z działalnością Orlików przy Gimnazjum nr 2, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 16, Zespole Szkół nr 1 i nr 3 w Elblągu, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów i pracowników obsługi obiektów – 126.821zł,
- zakup energii i wody – 53.934zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów sportowych, materiałów do napraw i wyposażenia) – 18.005zł,
- pozostałe usługi (przegląd instalacji elektrycznej, odprowadzanie ścieków, usługa spedycyjna, wykonanie uszkodzonego świetlika w budynku zaplecza, ochrona obiektu, wynajem podnośnika koszowego) – 5.286zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.667.257

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 215 000	2 214 999
"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	440 000	7 380

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	350 000	350 000
Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	5 571 096	5 571 095
Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	4 594 718	4 594 718
"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	417 423	369 418
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	292 918	292 918
Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	97 457	97 456
Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	24 877	24 877
Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	11 821	11 820
Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	8 487	8 487
Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I	124 089	124 089
Razem	14 147 886	13 667 257

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu

2 214 999

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy i rozbudowy budynku szatniowo – sanitarnego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Podpisano umowę z Wykonawcą przebudowy i rozbudowy budynku szatniowo – sanitarnego. Trwa realizacja robót.

Złożono wniosek o dofinansowanie wykonania rozbudowy budynku klubowego, jako zaplecza szatniowo – sanitarnego dla kompleksu obiektów sportowych w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

Wykonane zostały projekty budowlane budowy zadaszenia trybuny zachodniej wraz z instalacją fotowoltaiczną, na podstawie których uzyskano pozwolenie na budowę.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza teletechnicznego i elektroenergetycznego wraz z abonencką stacją transformatorową dla zasilania toru wrotkarsko - łyżwiarskiego i budynku szatniowo – sanitarnego. Roboty zakończono zgodnie z umową.

"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu.

7 380

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Została zawarta umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Złożona została jedna oferta na kwotę 1.750 000zł, która znacznie przekroczyła kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

W dniu 16 czerwca 2016r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

W ramach zadania wykonano:

- boisko wielofunkcyjne poliuretanowe o powierzchni 613,11 m² wraz z wyposażeniem,
 - boisko trawiaste o powierzchni 906,6 m²,
 - obrzeża wokół boisk oraz na ciągach komunikacyjnych,
 - ogrodzenie boisk – piłkochwyty,
 - oświetlenie,
 - czterotorową bieżnię okrężną poliuretanową o długości 200 m,
 - bieżnię prostą o długości 80 m wraz z wybiegami,
 - odwodnienie liniowe,
 - skocznię do skoku w dal o długości rozbiegu 40 m,
 - rzutnię do pchnięcia kulą,
 - tablice informacyjne oraz tablicę z regulaminem
- oraz zakupiono wyposażenie lekkoatletyczne dla poszczególnych dyscyplin sportowych, w tym: bloki startowe, taśmę do wyznaczania linii o szer. 50mm, kule do pchnięcia.

Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu**5 571 095**

Podpisano umowę na wykonanie robót, których realizacja trwa. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 1.400.000zł. Podpisano aneksy na zwiększenie kwoty realizacji zamówienia oraz na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 15 maja 2017r.

Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I**4 594 718**

W dniu 11 lutego 2016r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy krytej pływalni. Wykonane zostały projekty budowlane i w dniu 15 marca 2016r. została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na wykonanie przebudowy pływalni w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, na kwotę 1.400.000zł.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, których realizacja trwa. Zaproponowane w dokumentacji rozwiązania techniczne obejmują również budowę instalacji fotowoltanicznej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2014-2020.

„Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka**369 418**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 1 marca 2016r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy orlika lekkoatletycznego, którą odebrano w dniu 8 kwietnia 2016r. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, na który nie uzyskano zgody. Dokonano otwarcia siedmiu ofert, których ceny przekroczyły kwotę zaplanowaną na realizację inwestycji. Postępowanie zostało unieważnione. Zdecydowano o ograniczeniu zakresu zamówienia możliwego do wykonania wyłącznie ze środków Budżetu Obywatelskiego. Zawarto umowę na przebudowę bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Korczaka. Termin realizacji planowany jest na 29 maja 2017r.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 1 marca 2016r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw z urządzeniami do ćwiczeń siłowych oraz renowacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal, którą odebrano w dniu 8 kwietnia 2016r. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, na który nie uzyskano zgody. Zawarto umowę na budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia. Termin realizacji planowany jest na dzień 2 marca 2017r.

Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16**97 456**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach wydanych środków zakupiono i zamontowano:

- zestaw sprawnościowy,
- tunel rurowy,
- drążek gimnastyczny,
- wielościan sprawnościowy,
- walec linowy,
- zestaw zabawowy,
- 2 bujaki pojedyncze i 1 dwuosobowy,
- 2 huśtawki,
- karuzelę tarczową,
- nawierzchnie bezpieczne,
- zjazd linowy,
- 3 ławki.

Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottera 71**24 877**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania dostarczono narzędzia, wyposażenie i materiały do renowacji boiska. Realizacji prac rewitalizacji we własnym zakresie podejmuje się Zespół Szkół Technicznych.

Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu**11 820**

Zadanie zakończono i rozliczono.

W ramach zadania dokonano fragment miejscowej nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki o powierzchni ok. 1,00m² oraz podbudowę bieżni sportowej na odcinku prostym i łukach na długości ok. 122,00m.

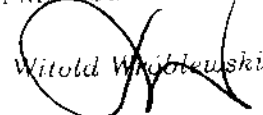
Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej**8 487**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I**124 089**

W 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej, której wynikiem było zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie

PREZYDENT MIASTA


Witold Wnóbleski