

dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pierwszą nagrodę otrzymało biuro projektowe Jerzy Hnat „Architekci.pl”, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 276 800	1 276 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 545	20 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 928	2 890 732
4090	Honoraria	13 000	10 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 362	481 267
4120	Składki na FP	60 788	51 303
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 591
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	77 374
4190	Nagrody konkursowe	32 300	32 273
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 400	446 322
4260	Zakup energii	2 788 338	2 549 025
4270	Zakup usług remontowych	73 000	72 278
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 942
4300	Zakup usług pozostałych	597 000	589 764
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855	4 311
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	20 179
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 723
4430	Różne opłaty i składki	7 932	7 404
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 488	97 103
4480	Podatek od nieruchomości	4 781	4 781
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 114	15 614
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 699
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000
X	Ogółem:	9 069 131	8 767 326

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

Witold Wróblewski

Sportu i Rekreacji w Elblągu, od dnia 1 kwietnia 2016r. dokonuje się włączenia Centrum Sportowo Biznesowego do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 1 276 800 budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

(zakład budżetowy - okres od 1 stycznia 2016r. do 31 marca 2016r.)

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	123 256	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 430
0830	Wpływy z usług	257 000	303 677	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	522 267
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	135	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	9 090	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	84 233
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 276 800	1 276 800	4120	Składki na FP	12 900	6 908
				4140	Wpłaty na PFRON	13 500	9 154
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 507
				4190	Nagrody konkursowe	5 000	500
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	90 328
				4260	Zakup energii	1 398 000	238 934
				4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 578
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200
				4300	Zakup usług pozostałych	248 500	81 474
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 460

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 177
				4430	Różne opłaty i składki	1 000	710
				4440	Odpisy na zfsś	19 000	18 744
				4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 066
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	11 500	11 119
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	9 257
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 227
x	Pokrycie amortyzacji	251 000	248 156	x	Odpisy amortyzacji	251 000	248 155
x	Inne zwiększenia	0	832 436	x	Inne zmniejszenia	112 500	112 177
x	Razem	1 950 800	2 793 550	x	Razem	3 348 400	1 472 605
x	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-1 320 945	-1 320 945	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-2 718 545	0
x	Ogółem	629 855	1 472 605	x	Ogółem	629 855	1 472 605

Zatrudnienie

Limit etatów 72,88 etatów
Średnie zatrudnienie 63,04 etatów

Średnia płaca na dzień 31 marca 2016r. wynosi 2.648,32zł.

Źródła przychodu zakładu stanowią:

- wpływy z działalności usługowej – 426.933zł, w tym:
 - obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym środki Miasta przekazane dla placówek oświatowych – 135.044zł, 242 851
 - dochody z najmu i dzierżawy 123 256
 - obiekty noclegowe 52 413
 - pozostałe obiekty 8 413
 - pozostałe przychody – 1.286.025zł:
 - pozostałe dochody 9 090
 - odsetki 135
 - dotacja z budżetu miasta 1.276 800
- Razem przychody zakładu: 1.712.958

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 632.915zł, tj. 56,90% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń),

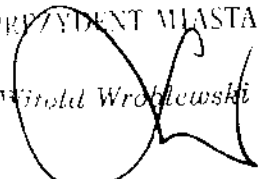
PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

- zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, remontowych i dotyczących organizacji imprez, prenumerata, zakup paliwa, oleju opałowego i inne – 90.328zł,
- nagrody konkursowe – 500zł,
- wpłaty na PFRON – 9.154zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 238.934zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.744zł,
- usługi gastronomiczne, hotelarskie – 9.277zł,
- usługi reklamowo – poligraficzne – 2.415zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 1.487zł,
- usługi informatyczne – 2.051zł,
- ochrona mienia – 447zł,
- organizacja imprez – 16.360zł,
- wywóz nieczystości – 10.263zł,
- odprowadzanie ścieków – 19.996zł,
- prowizja bankowa – 1.223zł,
- przeglądy techniczne – 7.191zł,
- usługi remontowe (konserwacyjne, naprawy i remonty) – 6.578zł,
- podatek od nieruchomości – 2.066zł,
- podatek VAT – 9.257zł,
- wieczyste użytkowanie – 1.983zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 9.136zł,
- pozostałe koszty – 21.968zł.

W I kwartale 2016r. dział organizacji imprez i szkoleń zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące ligi amatorskie i mistrzostwa:

1. Elbląska Amatorska Liga Koszykówki, która została przeprowadzona w 12 terminach, rozegrano 25 meczy z udziałem 600 zawodników,
2. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej, która została przeprowadzona w 14 terminach, rozegrano 28 meczy z udziałem 670 zawodników,
3. Elbląska Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która została przeprowadzona w 14 terminach, rozegrano 84 meczy z udziałem 672 uczestników,
4. Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym, przeprowadzono w 3 terminach z udziałem 98 zawodników,
5. Grand Prix Elbląga w Badmintonie, przeprowadzono w 3 terminach z udziałem 141 zawodniczek i zawodników,
6. Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację w 2 terminach z udziałem 160 zawodniczek i zawodników,
7. Aktywuj się z MOSiR-em:
 - ICE Party – 4 terminy, 580 uczestników,
 - Hokej z Wikingiem – 5 terminów, 125 uczestników,
 - Zajęcia ogólnorozwojowe FIT CAMP – 3 terminy, 102 uczestników,
 - Nauka jazdy na łyżwach – 6 terminów, 156 uczestników,
8. Zajęcia sportowo – rekreacyjne podczas ferii zimowych dla dzieci pozostających w mieście, tj.:
 - a) na krytym lodowisku.
 - 10 zajęć dla grup zorganizowanych - 1.433 uczestników,
 - 10 zajęć jazdy indywidualnej na lodowisku - 2.945 uczestników,
 - 2 festyny łyżwiarskie na lodzie - 333 uczestników,
 - 8 zajęć Akademii Tenisa Stołowego - 151 uczestników,
 - 2 turnieje tenisa stołowego - 43 uczestników,
 - 4 turnieje mini hokeja - 110 uczestników,
 - 4 zajęcia bokserskie ferie z Kontrą - 96 uczestników,
 - 4 zajęcia z Matrix Fitness - 99 uczestników,
 - 4 zajęcia Salsation - 89 uczestników.

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

- b) na krytej pływalni – strzelnicy – 6 zajęć szkolenia strzeleckiego „Szukamy snajpera” - 368 uczestników.

Podsumowanie Ferii 2016 – ICE PARTY – wspólna zabawa dla dzieci i młodzieży uczestniczących w czasie ferii w zajęciach sportowo – rekreacyjnych zorganizowano 5 lutego 2016r., na lodowisku MOSiR, udział wzięło 380 uczestników i około 200 rodziców na trybunie.

Łącznie podczas Ferii 2016 „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” przeprowadzono 55 zajęć sportowo – rekreacyjnych, w których wzięło udział 6 047 uczestników.

MOSiR w I kwartale 2016r. był współorganizatorem imprez międzynarodowych i ogólnopolskich:

IMPREZA MIĘDZYNARODOWA:

- II Międzynarodowy Turniej Hokeja na lodzie 08-09.02.2016 r. – 80 uczestników.

IMPREZA OGÓLNOPOLSKA:

- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Short-tracku – 26-28.02.2016 r. – 89 zawodników i zawodniczek.

Hala lodowiska od 1 stycznia do 31 marca 2016r. funkcjonowała jako lodowisko kryte z zamrożoną taflą. Z płyty lodowiska korzystały szkoły i kluby sportowe, które prowadziły zajęcia jazdy na łyżwach. Ponadto były ogólnodostępne ślizgawki dla mieszkańców.

W I kwartale 2016r. MOSiR wykonał następujące prace remontowe:

- wyremontowano toaletę na piętrze – obiekt sportowy przy ul. Skrzydlatej 1A,
- przeprowadzono modernizację i uruchomienie oświetlenia boiska (zamontowano 16 lamp), w budynku szatniowym wykonano remont w postaci malowania pomieszczeń oraz wyłożenia glazury i terakoty – stadion sportowy przy ul. Krakusa,
- pomalowano pomieszczenia noclegowe, wymieniono drzwi w jednym z pokoi – obiekt noclegowy „Atletikon” przy ul. Agrykola 8.

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego MOSiR, z dniem 1 kwietnia 2016r. zostały przejęte przez nowopowstałą jednostkę budżetową MOSiR.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

(jednostka budżetowa - okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016r.)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 545	20 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 928	2 890 732
4090	Honoraria	13 000	10 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 362	481 267
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 788	51 303
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 591
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	77 374

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

235

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4190	Nagrody konkursowe	32 300	32 273
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 400	446 322
4260	Zakup energii	2 788 338	2 549 025
4270	Zakup usług remontowych	73 000	72 278
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 942
4300	Zakup usług pozostałych	597 000	589 764
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855	4 311
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000	20 179
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 723
4430	Różne opłaty i składki	7 932	7 404
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 488	97 103
4480	Podatek od nieruchomości	4 781	4 781
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 114	15 614
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 699
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000
X	Ogółem:	7 792 331	7 490 526

Limit etatów – 114 etatów
Wykonanie – 112,69 etatów

Średnie wynagrodzenie za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016r. – 2 646,43zł.

Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia 2016r. w wysokości średnio 98,04 zł/etat.

Na działalność bieżącą MOSiR wydatkował kwotę 7.423.526zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.500.676zł,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda) – 2.549.025zł,
- remonty, konserwacje i naprawy – 72.278zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, przedmioty nietrwałe, paliwo, olej opałowy, środki czystości, środki chemiczne, prenumeraty, materiały biurowe) – 446.322zł,
- zakup usług (usługi pocztowe, bhp, pielęgniarstwo, informatyczne, poligraficzne, gastronomiczno – hotelarskie, organizacji imprez, porady prawne, ryczałty sędziowskie, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, wykonanie ekspertyz, analiz i inne) – 609.943zł,
- zakup nagród konkursowych – 32.273zł,
- odpisy na ZFŚS – 97.103zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.591zł,
- podatek od nieruchomości – 4.781zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 15.614zł,
- składki OC, AC, NW samochodu i inne – 7.404zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- podróże służbowe krajowe – 10.723zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki – 48.793zł.

Środki w kwocie 67.000zł wydatkowane zostały na zakup ciągnika do konserwacji powierzchni toru wrotkarsko – tyżwiarskiego.

Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 854 000	1 837 300
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000
3250	Stypendia różne	189 000	187 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040	3 260
4120	Składka na FP	272	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
4190	Nagrody konkursowe	32 000	29 063
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688	2 123
4300	Zakup usług pozostałych	115 000	111 360
4430	Różne opłaty i składki	1 000	110
x	Ogółem:	2 231 000	2 202 016

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **1 837 300**

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

Nazwa	Kwota
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	95 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	10 000
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	10 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	120 000
➤ Elbląski Klub Karate	15 000
➤ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	12 000
➤ Klub Sportów Walki „Tygrys”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	12 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	115 000
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół i Mitośników Tańca	6 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	6 000
➤ Integracyjny Klub Sportowy „Atak”	6 000
➤ Stowarzyszenie Cadmans	5 800

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	15 000
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	60 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	20 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia – Judo”	5 000
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	5 000
➤ Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Korona”	6 000
➤ Uczniowski Klub Tańca Sportowego	6 000
➤ Aeroklub Elbląski	10 000
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	20 000
➤ Klub Sportowy Elbląska Szkołka Piłkarska	6 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy WIKINGOWIE	5 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Pirat”	5 000
➤ Uczniowski Klub Pływacki Jedyńka	24 000
Razem	629 800

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach

Nazwa	Kwota
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mixer”	18 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	268 000
➤ Klub Sportowy „Meble Wójcik”	110 000
➤ Elbląski Klub Sportowy Start	450 000
➤ Elbląski Klub Karate	9 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	11 500
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	110 000
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	6 500
➤ Elbląskie Towarzystwo Promocji Futsalu ELWO ETNA	4 500
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO	8 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	15 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	65 000
➤ Uczniowski Klub Tańca Sportowego	6 000
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	5 000
➤ Stowarzyszenie Sportów Walki Underground MMA	3 000
Razem	1 089 500

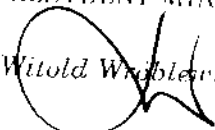
Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

Nazwa	Kwota
➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	36 300
➤ Elbląski Klub Sportowy „Elcross”	2 500
➤ Aeroklub Elbląski	5 000
➤ Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu	1 200
Razem	45 000

Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga:

Nazwa	Kwota
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	15 000
➤ Elbląski Klub Orienteeringu „Gryf”	6 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	5 000
➤ Klub Sportowy Elbląskie WŁÓCZY-KIJE	4 000
Razem	30 000

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski 238

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia Judo” – Makroregionalny Turniej Eliminacyjny do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo	3 000
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy – XXIII Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku	5 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar” – XX Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Elbasket	8 000
➤ Stowarzyszenie Krzewienia Sportu „Elaktywni” – Piątka dla każdego oraz Sztafeta Świętojańska	5 000
➤ Międzynarodowy Młodzieżowy Klub Sportowy CONCORDIA – Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Piekarczyk Cup 2016	10 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO – VII Elbląski Półmaraton Bazant	10 000
➤ Ludowy Klub Sportowy MLEXER – Święteczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa LKS Mlexer	2 000
<i>Razem</i>	<i>43 000</i>

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 31 000

Powyższe środki przeznaczono na:

1. nagrody sportowe dla zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 21.000zł,
2. nagrody sportowe dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 10.000zł.

§ 3250 – Stypendia różne 187 800

Powyższe środki wydatkowano na stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym:

➤ KSW „Tygrys”	14 400
➤ MKS „Truso”	16 800
➤ UKS „Kontra”	38 400
➤ UKS „Tomita”	9 600
➤ UKS „Olimpia Judo”	4 800
➤ UKS „Viking”	4 800
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	67 800
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	19 200
➤ Klub Szachowy „Start”	7 200
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	4 800

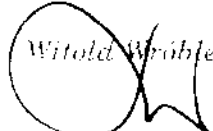
§ 4190 – Nagrody konkursowe 29 063

Środki wydatkowano na zakup nagród na okoliczność organizacji zawodów sportowych, w tym na:

- medali i pucharów – 12.883zł,
- statuetek – 8.916zł,
- pozostałych nagród (koszulek, upominków, piłek do gier zespołowych i innych) – 7.264zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**2 123**

Środki wydatkowano na zakup:

- kwiatów i zaproszeń na okoliczność organizacji Elbląskiej Gali Sportu – 1.668zł,
- wody oraz kubków na okoliczność organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo kobiet i mężczyzn – 246zł,
- zaproszeń na okoliczność organizacji Pucharu Świata w Nordic Walking – 209zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**111 360**

Środki wydatkowano na:

- organizację uroczystej Elbląskiej Gali Sportu (usługa cateringowa, obsługa multimedialna oraz muzyczna) – 4.086zł,
- organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo (usługa gastronomiczna, konferencja i oprawa techniczna) – 4.977zł,
- usługę gastronomiczną na okoliczność organizacji kąpieli pn. „Morsy w Formie” – 2.400zł,
- współpracę z miastem partnerskim Compiègne dotyczącą organizacji i udziału w Turniejach Hokejowych (bilety lotnicze dla delegacji miasta Elbląg, transport grupy sportowej z miasta partnerskiego, usługa gastronomiczna, wyżywienie) – 9.997zł,
- współorganizację Garmin Iron Triathlon, w tym usługa medyczna – 88.100zł,
- usługę transportową na okoliczność pobytu w Elblągu drużyny sportowej z miasta partnerskiego Ronneby – 1.500zł,
- zabezpieczenie medyczne Pucharu Świata w Nordic Walking – 300zł.

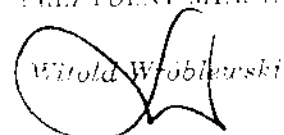
§ 4430 – Różne opłaty i składki**110**

Środki wydatkowano na zakup ubezpieczenia dla delegacji z Elbląga do miasta partnerskiego Compiègne.

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Centrum Sportowo – Biznesowe			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	2 628
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	404 276
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 416	40 415
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500	75 889
4120	Składki na FP	10 115	9 097
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 274	1 193
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 904	3 704
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 345	38 742
4260	Zakup energii	453 000	449 791
4270	Zakup usług remontowych	18 000	13 270
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 318	1 294

PREZYDENT MIASTA



240

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	52 000	51 992
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845	725
4410	Podróże służbowe krajowe	500	343
4430	Różne opłaty i składki	8 723	5 919
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	14 966
4480	Podatek od nieruchomości	23 137	23 137
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 934	7 933
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	950
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 982
	<i>Razem:</i>	1 221 966	1 173 246
Departament Inwestycji			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 453	651 453
	<i>Ogółem:</i>	1 873 419	1 824 699

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015r w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, od 1 kwietnia 2016r, dokonano włączenia Centrum Sportowo Biznesowego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I kwartale 2016r. Centrum Sportowo – Biznesowe osiągnęło dochody w łącznej wysokości 864.224zł z tytułu:

1) wynajmu hali sportowej:

- wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną – 9.400zł,
- wynajem sali na działalność sportowo – rekreacyjną i inną – 2.834zł,
- wynajem powierzchni na umieszczanie reklam – 39.742zł,
- wynajem pomieszczenia biurowego dla EKS START – 445zł,
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami – 692zł,
- wynajem sal na spotkanie religijne – 3.190zł,
- wynajem pomieszczenia na szkołę squasha – 15.358zł,
- wynajem sali na spektakl kabaretu Neonówka – 10.357zł,
- wynajem hali na targi ślubne – 7.557zł,
- wynajem hali na spotkanie pracowników GE POWER – 8.197zł
- wynajem torów na basenie – 81.358zł.

2) usług:

- sprzedaż biletów na imprezy sportowe – 8.056zł,
- sprzedaż biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” – 676.752zł.

3) różnych dochodów:


- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 90zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 196zł.

Limit etatów – 54,50 et

Wykonanie na dzień 31.03.2016r. – 54,41 et

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Średnie wynagrodzenie na dzień 31.03.2016r. – 2.529,31zł/etat.

Na działalność bieżącą Centrum do dnia 31 marca 2016r. wydatkowano kwotę 1.146.264zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 533.381zł,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda) – 449.791zł,
- konserwację dźwigów osobowych, systemów zabezpieczeń, naprawę systemu p.poż, instalacji oświetleniowej i systemu DSO – 13.270zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne i remontowe, środki czystości, części do maszyn i urządzeń, filtry do urządzeń, akumulatory do maszyny czyszczącej, odkurzacz, materiały elektryczne, apteczki i wyposażenie) – 38.742zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrony, bhp, transportowe, aktualizacja programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników i utylizacja odpadów, usługi terminali kart płatniczych i inne) – 51.992zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.966zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.193zł,
- podatek od nieruchomości – 23.137zł,
- opłaty autorskie ZAIKS i STOART, opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych, opłaty RTV – 5.919zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomości oraz za wywóz śmieci – 7.933zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością obiektu – 5.940zł.

Środki w kwocie 26.982zł przeznaczono na wydatek inwestycyjny pn. „Konstrukcja pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyłów z napędem elektrycznym”.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

651.453

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEARTAMENT INWESTYCJI		
"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2 – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	261 729	261 729
Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia – <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	355 835	355 835
Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	33 889	33 889
<i>Razem</i>	651 453	651 453

"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2

261 729

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

- huśtawkę wahadłową podwójną,
- huśtawkę bocianie gniazdo,
- karuzelę tarczową z siedziskami,
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, drabinkami pionowymi, poziomymi, skośnymi, rurkami zjazdowymi,
- zjazd linowy,
- sprężynowiec poczwórny,
- wielofunkcyjny zestaw integracyjny,
- ławki z oparciem,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- kosze na śmieci,
 - nawierzchnie bezpieczne – maty przerostowe,
- oraz wykonano:
- chodnik z kostki betonowej,
 - balustradę dla osób niepełnosprawnych,
 - ogrodzenie z paneli z furtką i na słupkach stalowych z rur,
 - oświetlenie oraz monitoring.

Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia

355 835

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ustalono iż część urządzeń zabawowych zostanie zlokalizowana obok placu zabaw przy Kościele św. Rodziny, a część jako rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul Rodziny Nałazków. Podpisano umowę z wykonawcą dostawy i montażu urządzeń zabawowych.

Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie

33 889

Podpisano umowę z wykonawcą fragmentu parkingu dla samochodów osobowych przy ul. E. Kwiatkowskiego w Elblągu. Roboty zostały wykonane.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcicki

ROZCHODY

W 2016 roku dokonano:

- spłat rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych ze środków EBI – 1.853.964zł,
- spłaty rat innych kredytów długoterminowych – 11.373.981zł,
- wykup obligacji komunalnych – 6.700.000zł.

Ogółem 19.927.945zł.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Rachunki dochodów placówek oświatowych

Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty:

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 4
3. Szkoła Podstawowa nr 8
4. Szkoła Podstawowa nr 14
5. Szkoła Podstawowa nr 23
6. Zespół Szkół nr 3
7. Przedszkole nr 3
8. Przedszkole nr 10
9. Przedszkole nr 11
10. Przedszkole nr 13
11. Przedszkole nr 19
12. Przedszkole nr 24
13. Przedszkole nr 29
14. Przedszkole nr 33
15. Gimnazjum nr 6
16. Gimnazjum nr 7
17. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
18. Zespół Szkół Ogólnokształcących
19. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
20. III Liceum Ogólnokształcące
21. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
22. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
23. Młodzieżowy Dom Kultury

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	236	236	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	236
x	Razem	236	236	x	Razem	236	236
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	236	236	x	Ogółem	236	236

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 236zł wydatkowane na zakup filtrów do biblioteki szkolnej

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 813	3 813	4300	Zakup usług pozostałych	3 813	3 813
x	Razem	3 813	3 813	x	Razem	3 813	3 813
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 813	3 813	x	Ogółem	3 813	3 813

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie ścieżki przyrodniczej (tablic informacyjno - przyrodniczych).

Środki w wysokości 3 813zł wydatkowano na usługę wykonania tablic informacyjno - przyrodniczych na boisku szkolnym

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201	201
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 934	3 934	4270	Zakup usług remontowych	3 734	3 734
x	Razem	3 935	3 935	x	Razem	3 935	3 935
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 935	3 935	x	Ogółem	3 935	3 935

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie dachu i zalanie gabinetu lekcyjnego oraz kapitalizacja odsetek

Środki w wysokości 3 935zł wydatkowane zostały na:

- | | | |
|--------|---|-------|
| 1. | zakup emulsji gruntującej, gładzi szpachlowej i pigmentu | 201 |
| 2. | pokrycie dachu papą, naprawę obróbek blacharskich, wzmocnienie krokwi | 3 734 |
| Razem: | | 3 935 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	1930	1906	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	271
				4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 576
x	Razem	1 930	1 906	x	Razem	1 930	1 847
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59
x	Ogółem	1 930	1 906	x	Ogółem	1 930	1 906

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu dewastacji szyby w drzwiach wejściowych szkoły i w oknie sali lekcyjnej, zniszczenia kamery monitoringu oraz wpłaty rodziców z tytułu zniszczenia podręczników.

Środki w wysokości 1.847zł wydatkowane zostały na:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | zakup książek w celu odtworzenia księgozbioru | 271 |
| 2. | usługę wymiany szyby w drzwiach wejściowych szkoły i w oknie sali lekcyjnej oraz uszkodzonej kamery monitoringu | 1 576 |
| | Razem: | 1 847 |

Pozostałe środki w kwocie 59zł znajdują się na rachunku bankowym.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680	3 680
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320	1 320
x	Razem	5 000	5 000	x	Razem	5 000	5 000
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 000	5 000	x	Ogółem	5 000	5 000

Źródłem dochodów jest otrzymana darowizna pieniężna

Środki w wysokości 5.000zł wydatkowane zostały na:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | zakup mebli, ekranu ściennego i tablicy korkowej do sal lekcyjnych | 3 680 |
| 2. | zakup projektora - rzutnika | 1 320 |
| | Razem: | 5 000 |

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

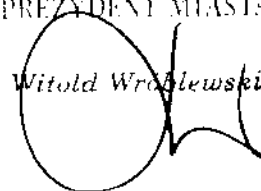
Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	2 500	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500
x	Razem	2 500	2 500	x	Razem	2 500	2 500
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 500	2 500	x	Ogółem	2 500	2 500

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 2.500zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 3

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	4270	Zakup usług remontowych	116 609	107 689
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 149	113 229	4300	Zakup usług pozostałych	5 560	5 560
x	Razem	122 169	113 249	x	Razem	122 169	113 249
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	122 169	113 249	x	Ogółem	122 169	113 249

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sal na trzech piętrach, zmywalni, korytarzy i piwnicy oraz odsetki na rachunku bankowym

Środki w wysokości 113.249zł wydatkowane zostały na:

1	całkowity remont sal, zmywalni, łazienek oraz częściowy remont korytarzy i piwnicy	107 689
2	nadzór inwestorski	2 460
3	usługę osuszania budynku po zalaniu, podklejania tapety	3 100
Razem:		113 249

PRZEDSZKOLE NR 10

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	557	557	4270	Zakup usług remontowych	557	557
x	Razem	557	557	x	Razem	557	557
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	557	557	x	Ogółem	557	557

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy

Środki w wysokości 557zł wydatkowane zostały na usunięcie awarii po zalaniu i malowanie pomieszczeń.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

PRZEDSZKOLE NR 11

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	137	136	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	136
x	Razem	137	136	x	Razem	137	136
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	137	136	x	Ogółem	137	136

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 136zł wydankowano na zakup artykułów gospodarstwa domowego.

PRZEDSZKOLE NR 13

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 321	1 320
x	Razem	0	0	x	Razem	1 321	1 320
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 321	1 320	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 321	1 320	x	Ogółem	1 321	1 320

Kwota w wysokości 1.320zł dotyczy zwrotu środków do budżetu.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

PRZEDSZKOLE NR 19

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	939	939	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450
0970	Wpływy z różnych dochodów	495	495	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	489	489
				4300	Zakup usług pozostałych	495	495
x	Razem	1 434	1 434	x	Razem	1 434	1 434
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 434	1 434	x	Ogółem	1 434	1 434

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna i odszkodowanie za wybitą szybę.

Środki w wysokości 1.434zł wydatkowane zostały na:

- | | |
|---|-------|
| 1. zakup nożyc do żywoplotu, tuszy do drukarek, kieszeni wielofunkcyjnych | 939 |
| 2. usługę wstawienia szyby | 495 |
| Razem: | 1 434 |

PRZEDSZKOLE NR 24

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	142	142	4270	Zakup usług remontowych	142	142
x	Razem	142	142	x	Razem	142	142
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	142	142	x	Ogółem	142	142

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za wybicie szyby.

Środki w wysokości 142zł wydatkowane zostały na wstawienie wybitej szyby.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

PRZEDSZKOLE NR 29

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	677	677	4300	Zakup usług pozostałych	677	677
x	Razem	677	677	x	Razem	677	677
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	677	677	x	Ogółem	677	677

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za wybicie szyby.

Środki w wysokości 677zł wydatkowane zostały na usługę wymiany szyby.

PRZEDSZKOLE NR 33

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 173	4 172	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328	2 327
				4300	Zakup usług pozostałych	1 845	1 845
x	Razem	4 173	4 172	x	Razem	4 173	4 172
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	4 173	4 172	x	Ogółem	4 173	4 172

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie łazienki.

Środki w wysokości 4.172zł wydatkowane zostały na:

1	zakup materiałów do usunięcia awarii	2 327
2	usługę usunięcia awarii na instalacji kanalizacyjnej w łazience	1 845
Razem:		4 172

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJA

GIMNAZJUM NR 6

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 393	5 393	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393	5 393
x	Razem	5 393	5 393	x	Razem	5 393	5 393
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 393	5 393	x	Ogółem	5 393	5 393

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń kuchni i stołówki.

Środki w wysokości 5 393zł zostały wydatkowane na zakup lodówki, pralki oraz metalowych stołów i szafek w celu odtworzenia zalanych sprzętów.

GIMNAZJUM NR 7

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	4270	Zakup usług remontowych	500	500
x	Razem	500	500	x	Razem	500	500
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	500	500	x	Ogółem	500	500

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie szkoły.

Środki w wysokości 500zł zostały wydatkowane na naprawę uszkodzonego ogrodzenia szkoły.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ROZDZ. 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 916	6 915	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000	2 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916	2 915
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000
x	Razem	6 916	6 915	x	Razem	8 916	8 915
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000	2 000	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	8 916	8 915	x	Ogółem	8 916	8 915

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 6 915zł wydatkowane zostały na:

1	zakup 3 zestawów słupków "Madagaskar" do zajęć stymulacji polisensorycznej	2 915
2	rozbudowę systemu monitorującego CCTV o 3 kamery z rejestratorem	4 000
	Razem:	6 915

Pozostała kwota w wysokości 2.000zł dotyczy zwrotu środków do budżetu.

PREZYDENT MIASTA
Wioletta Wróblewska

ROZDZ. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 224	4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 024
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200
x	Razem	5 000	4 224	x	Razem	5 000	4 224
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 000	4 224	x	Ogółem	5 000	4 224

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzony płot.

Środki w wysokości 4 224zł wydatkowane zostały na:

- | | | |
|--------|---|-------|
| 1. | naprawę ogrodzenia | 3 024 |
| 2. | usługę uprzątnięcia miejsca szkody poprzez wycinkę drzewa | 1 200 |
| Razem: | | 4 224 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

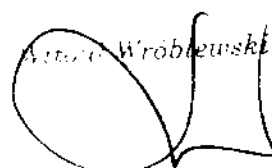
Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	599
0970	Wpływy z różnych dochodów	599	599				
x	Razem	601	599	x	Razem	601	599
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	601	599	x	Ogółem	601	599

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za spalony pojemnik o pojemności 1 100l.

Środki w wysokości 599zł wydatkowane zostały na zakup pojemnika na odpady

PREZYDENT MIASTA

Artur Wróblewski



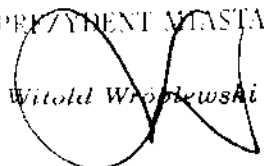
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 450
				4300	Zakup usług pozostałych	3 550	3 550
x	Razem	5 000	5 000	x	Razem	5 000	5 000
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 000	5 000	x	Ogółem	5 000	5 000

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 5.000zł wydatkowane zostały na:

1.	zakup tortu na jubileusz szkoły	1 450
2.	usługę wykonania tablicy pamiątkowej i koncertu z okazji 25-lecia szkoły	3 550
Razem:		5 000

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

ROZDZ. 85403 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

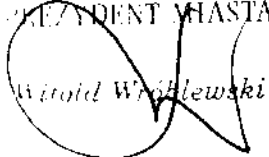
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503	2 503
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 503	2 503	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000
x	Razem	6 503	6 503	x	Razem	6 503	6 503
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	6 503	6 503	x	Ogółem	6 503	6 503

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za skutek kolizji drogowej oraz darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 6 503zł wydatkowane zostały na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | zakup części zamiennych do samochodu | 2 503 |
| 2 | organizację wycieczki do Warszawy w ramach projektu pn "W podróż z Królem Maciusiem - czytam, podróżuję, uczę się". | 4 000 |
| | Razem | 6 503 |

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wysocki

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 805	5 071	4270	Zakup usług remontowych	5 805	5 071
x	Razem	5 805	5 071	x	Razem	5 805	5 071
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 805	5 071	x	Ogółem	5 805	5 071

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie

Środki w wysokości 5 071zł wydatkowane zostały na likwidację skutków zalania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

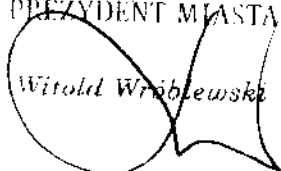
ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
x	Razem	500	500	x	Razem	500	500
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	500	500	x	Ogółem	500	500

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 500zł wydatkowane zostały na zakup materiałów do organizacji konkursu pn. "Elbląg Przyjazny Środowisku".

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORĘCZEŃ
na dzień 31 GRUDNIA 2016r.**

I. Obligacje, w tym:	258 700 000
- notowane na rynku wtórnym	131 000 000
- nie notowane na GPW	127 700 000
II. Kredyty	64 980 008
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Zobowiązania wymagalne	11 050
RAZEM	323 691 058

Informacje dodatkowe (pozabudżetowe) **313**

1) zobowiązania wymagalne - Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida 313

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym:	1 122 883	11 050
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 122 883	0
2.	Przedszkole nr 29	0	2 065
3.	Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	0	8 985

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
Należności wymagalne			
Jednostki budżetowe, w tym:		52 416 606	58 516 998
1.	Urząd Miejski	49 431 333	55 578 050
2.	Oświata	59 022	59 275
3.	Żłobki	3 307	3 230
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	160 867	162 124
5.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	14 225	12 365
6.	Pogotowie Socjalne	2 590 495	2 530 884
7.	Centrum Sportowo - Biznesowe	8 392	0
8.	Dom Pomocy Społecznej	0	13
9.	DPS Niezapominajka	0	10 587
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 079	0
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	7 326
12.	Zarząd Zieleni Miejskiej	124 740	117 486
13.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	11 181	10 104
14.	Elbląski Park Technologiczny	5 965	25 554
Zakłady budżetowe, w tym:		42 547 025	42 094 726
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	42 538 298	42 094 726
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 727	0
Razem		94 963 631	100 611 724
Należności niewymagalne			
Jednostki budżetowe, w tym:		4 764 618	2 665 911
1.	Urząd Miejski	4 307 290	2 259 985
2.	Oświata	47 608	60 920
3.	Żłobki	1 689	1 847
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 808	49 863
5.	Centrum Sportowo - Biznesowe	98 205	0
6.	Domy Pomocy Społecznej	16 056	116
7.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	21	9
8.	Pogotowie Socjalne	8 370	0

PRZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	134 705	38 531
10.	Elbląski Park Technologiczny	105 866	131 522
11.	DPS Niezapominajka	0	12 935
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	110 171
13.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	0	12
	Zakłady budżetowe, w tym:	182 509	26 299
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	32 859	26 299
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	149 650	0
	Razem	4 947 127	2 692 210

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

99 910 758 103 303 934

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

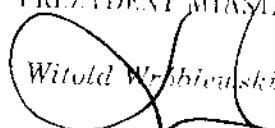
Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Podatek od nieruchomości	8 206 666	11 587 260
2.	Podatek transportowy	2 244 902	2 260 245
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	446 909	181 458
4.	Podatek rolny	86 858	85 023
5.	Podatek leśny	2 255	10
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 747	18 960
7.	Karta podatkowa	586 794	554 113
8.	Podatek od spadków i darowizn	10 257	48 544
9.	Opłata skarbową	21 662	4 611
10.	Mandaty	598 337	489 244
11.	Sprzedaż lokali i działek	341 017	566 082
12.	Dzierżawa	528 651	575 963
13.	Wieczyste użytkowanie	2 177 059	2 673 846
14.	Przekształcenie	283 450	292 912
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	243 904	336 326
16.	Inne	33 646 865	35 903 453
	Razem	49 431 333	55 578 050

Różnice między rokiem 2015 a rokiem 2016 wynikają z:

- Ad. 1 należności przypisanych 4 podmiotom za 2016 rok, na kwotę 3.112.074zł
- Ad. 11 należności przypisanych za 2016 rok - dotyczy nabycia nieruchomości po zniesieniu współużytkowania wieczystego na Starym Mieście – ok. 90 działek w kwartale Stary Rynek – Studzienna - Przy Bramie Targowej
- Ad. 12 należności przypisanej 1 podmiotowi za 2016 rok
- Ad. 13 należności przypisanych 2 spółkom za 2016 rok, na kwotę 477.744zł
- Ad. 15 wykrycia nieopodatkowanych nieruchomości, które zostały przypisane w 2016 roku

W poz. Inne wykazywane są m in :

- 1 zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny
w 2015r - 22 828.715zł
w 2016r - 25.153 321zł
- 2 należność dotycząca inwestycji pn. "Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewicka - Nowowiejska"
w 2015 - 1.789.823zł
w 2016r - 1 503 064zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- 3 kara umowna z tyt. niezagospodarowania w terminie określonym w akcie notarialnym nieruchomości przy ul. Żuławskiej
w 2015r. - 4.000.000zł
w 2016r. - 5.000.000zł
- 4 kara umowa dotycząca udzielonej gwarancji należytego wykonania umowy w związku z niewypelnieniem warunków dotyczących "Budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblagu"
w 2016r. - 383.934zł
- 5 kara umowna dotycząca remontu ul. Beniowskiego
w 2016r. - 217.472zł

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

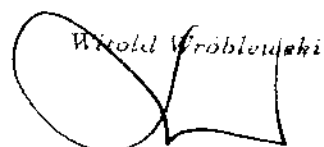
Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Podatek od nieruchomości	1 010 454	10 843
2.	Podatek transportowy	19 153	0
3.	Podatek rolny	787	104
4.	Podatek leśny	22	0
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 224	36 125
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	615 415	645 102
7.	Karta podatkowa	73 247	49 023
8.	Podatek od spadków i darowizn	148 822	119 510
9.	Opłata stargowa	10 552	10 842
10.	Pas drogowy	36 264	10 563
11.	Inne	2 352 350	1 377 873
	Razem	4 307 290	2 259 985

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne
Urzędu Miejskiego

53 738 623 57 838 035

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	Planowa nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016		
			w tym źródła finansowania						
			środki własne	dotacje z UJW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Departament Zarząd Drog									
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
		razem	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	686 900	0	0	0	0	0	684 933
600	60015	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Czumwaldzki w Elblągu	258 662	0	0	0	0	0	258 662
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnosłaskiej w Elblągu	102 952	0	0	0	0	0	102 952
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	394 705	0	0	0	0	0	394 705
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	159 131	0	0	0	0	0	159 130
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 661 408	0	0	0	0	0	3 661 317
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	660 000	0	0	0	0	0	660 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5-6+7-8)	w tym źródła finansowania			UE	
				środki własne	dotacje z U.W. inne źródła	emisja obligacji		
	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	4 680	4 680	0	0	0	3 794
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	4 494 924	2 254 638	2 240 286	0	0	4 494 924
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	1 820 165	1 199 350	620 815	0	0	1 749 764
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	232 500	232 500	0	0	0	232 499
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	87 250	87 250	0	0	0	85 680
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Pił. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	78 720	78 720	0	0	0	78 720
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	746 402	746 402	0	0	0	110 779

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Wąsławski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania			UE		
				środki własne	dotacje z U/W, inne źródła	emisja obligacji			
	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60015	Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej - rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej	59 596	59 596	0	0	0	59 596	
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	137 946	137 946	0	0	0	0	
		razem	13 585 941	10 724 840	2 861 101	0	0	12 737 455	
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsce postojowych	44 895	44 895	0	0	0	44 895	
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	382 281	382 281	0	0	0	382 195	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	267 570	177 570	90 000	0	0	267 565	
		razem	694 746	604 746	90 000	0	0	694 655	
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	50 000	50 000	0	0	0	49 999	
		razem	50 000	50 000	0	0	0	49 999	
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	156 442	156 442	0	0	0	154 376	
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	26 580	26 580	0	0	0	26 571	
		razem	183 022	183 022	0	0	0	180 947	

PRZYBUDOWA MIASTA

Witold Wróblewski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania			UJ	
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		
		Razem	5	6	7	8	9	
			15 513 709	12 562 608	2 951 101	0	0	14 663 056
Departament Inwestycji								
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	83 640	83 640	0	0	0	83 640
		razem	83 640	83 640	0	0	0	83 640
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	66 236	66 236		0	0	66 236
		razem	66 236	66 236	0	0	0	66 236
700	70005	Rozbierka podziemnego składu opaku przy ul. Hetmańskiej i Macznej w Elblągu	199 500	199 500	0	0	0	199 500
		razem	199 500	199 500	0	0	0	199 500
710	71035	Cmentarz "Debiec" - rozbudowa	596 000	596 000	0	0	0	596 000
		razem	596 000	596 000	0	0	0	596 000
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	284 000	284 000	0	0	0	283 999
		razem	284 000	284 000	0	0	0	283 999
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	150 000	150 000	0	0	0	150 000
		razem	150 000	150 000	0	0	0	150 000
750	75075	Projektowanie i wykonanie sześciu witaaczy i czterech billboardów	54 620	54 620	0	0	0	54 620

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąchalewski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	Planowana nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
				środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UJ:	
			5	6	7	8	9	
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	9 900	0	0	0	9 900	
		razem	64 520	0	0	0	64 520	
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	157 071	0	0	0	157 071	
		razem	157 071	0	0	0	157 071	
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	147 231	0	0	0	147 231	
		razem	147 231	0	0	0	147 231	
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwbłazowych w schronisku dla zwierząt	45 087	0	0	0	45 086	
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarń - Schronisko dla zwierząt	119 950	0	0	0	119 950	
		razem	165 037	0	0	0	165 036	
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	41 820	0	0	0	41 820	
		razem	41 820	0	0	0	41 820	
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 215 000	100 000	0	0	2 214 999	

PREZIDENT MIASTA
Witold Wądrykowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady							Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				UF		
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - tyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	5 571 096	4 171 096	1 400 000	0	0	0	5 571 095	
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I Elblągu	4 594 718	3 194 718	1 400 000	0	0	0	4 594 718	
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	124 089	124 089	0	0	0	0	124 089	
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	440 000	440 000	0	0	0	0	7 380	
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	417 423	417 423	0	0	0	0	369 418	
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19	292 918	292 918	0	0	0	0	292 918	
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	97 457	97 457	0	0	0	0	97 456	
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grotgera 71	24 877	24 877	0	0	0	0	24 877	
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	11 821	11 821	0	0	0	0	11 820	

PREZIDENT MIASTA

Wojciech Wąbelwski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926	92601	Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	8 487	8 487	0	0	0	0	8 487
		razem	14 147 886	10 897 886	3 250 000	0	0	0	13 667 257
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	33 889	33 889	0	0	0	0	33 889
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	355 835	355 835	0	0	0	0	355 835
926	92695	"Mrowkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2	261 729	261 729	0	0	0	0	261 729
		razem	651 453	651 453	0	0	0	0	651 453
		Razem	16 754 394	13 504 394	3 250 000	0	0	0	16 273 763
Departament Innowacji i Informatyki									
750	75023	Informatyzaacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	123 700	123 700	0	0	0	0	123 625
750	75023	Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	273 000	273 000	0	0	0	0	272 103
		razem	396 700	396 700	0	0	0	0	395 728
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	70 000	0	70 000	0	0	0	58 688

PREZYDENT MIASTA

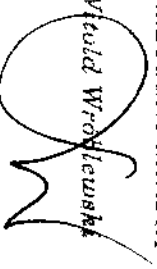
Witold Wąbławski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady								Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania							
			4	5	6	7	8	9			
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE				
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego	73 000	0	73 000	0	0	0	72 402		
		razem	143 000	0	143 000	0	0	0	131 090		
		Razem	539 700	396 700	143 000	0	0	0	526 818		
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego											
754	75414	Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej	42 308	42 308	0	0	0	0	40 947		
		razem	42 308	42 308	0	0	0	0	40 947		
754	75421	Zakup defibrylatora	4 500	4 500	0	0	0	0	4 498		
		razem	4 500	4 500	0	0	0	0	4 498		
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	39 895	39 895	0	0	0	0	39 892		
		razem	39 895	39 895	0	0	0	0	39 892		
		Razem	86 703	86 703	0	0	0	0	85 337		
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji											
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Łobniczej od WAM	2 178 168	2 178 168	0	0	0	0	2 178 168		
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	10 000	10 000	0	0	0	0	1 000		

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady								Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				UE			
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0			
700	70005	Nabycie udziałów w nieruchomości przy ul. Giermków 23/8 oraz Zagonowej	38 800	38 800	0	0	0	0			
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2 473	2 473	0	0	0	0			
		razem	3 499 441	3 499 441	0	0	0	0			
710	71012	Zakup plotera do MODGIK przy ul. Tysiąclecia 11	40 000	40 000	0	0	0	0			
		razem	40 000	40 000	0	0	0	40 000			
		Razem	3 539 441	3 539 441	0	0	0	3 530 394			
Departament Organizacyjny											
750	75023	Zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	22 000	22 000	0	0	0	0			
750	75023	Zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych	32 000	32 000	0	0	0	0			
750	75023	Zakup nagłośnienia w Kamienicach Elbląskich	13 000	13 000	0	0	0	0			
750	75023	Zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu	17 000	17 000	0	0	0	0			

PRZEDSIENI MIASTA

Wioletta Wroblewska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5-6+7+8)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	U/E		
			4	5	6	7	8	9	
750	75023	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	0	0	0	70 000	
		Razem	154 000	154 000	0	0	0	145 374	
Departament Promocji i Kultury									
750	75075	Zakup słupa informacyjnego	19 976	19 976	0	0	0	19 975	
750	75075	Zakup namiotu wystawienniczego	6 753	6 753	0	0	0	6 753	
		Razem	26 729	26 729	0	0	0	26 728	
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej									
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierzawionych pomieszczeniach	15 000	15 000	0	0	0	0	
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	5 000	5 000	0	0	0	0	
710	71095	EPT - zakup panelu sterującego wraz z instalacją	30 000	30 000	0	0	0	28 148	
		razem	50 000	50 000	0	0	0	28 148	
754	75411	KM PSP - zakup defibrylatora AHD ZOLL.	7 000	0	7 000	0	0	7 000	
		razem	7 000	0	7 000	0	0	7 000	

PREZYDENT MIASTA

Wiktor Wądołowski



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady								Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				UE			
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
754	75495	KM PSP - zakup trójnoga ratowniczego	6 150	6 150	0	0	0	0	6 150		
		razem	6 150	6 150	0	0	0	0	6 150		
801	80101	SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego	9 993	9 993	0	0	0	0	9 993		
801	80101	SP nr 6 – wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000		
		razem	49 993	49 993	0	0	0	0	49 993		
801	80101	SP nr 12 zakup elementu placu zabaw - zestaw wspinaczkowy "piramida maxi"	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000		
		razem	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000		
801	80101	SP nr 16 ... modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000		
		razem	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000		
801	80101	SP nr 19 zakup pieca konwekcyjno - parowego gazowego	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000		
		razem	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000		
801	80101	ZS nr 1 - zakup maszyny wieloczościowej z przystawkami	7 632	7 632	0	0	0	0	7 632		
801	80101	ZS nr 1 - zakup zmywarki kapturowej z dozownikiem	8 609	8 609	0	0	0	0	8 609		
		razem	16 241	16 241	0	0	0	0	16 241		

PREZADIENT MIASTA

Witold Wróblewski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjnej z odkurzaczem sucho-mokro	5 922	5 922	0	0	0	0	5 921
801	80101	ZS nr 3 - położenie tarkietu	40 000	40 000	0	0	0	0	39 988
		razem	45 922	45 922	0	0	0	0	45 909
801	80104	P-le nr 10 - zakup obieraczki do ziemniaków	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000
		razem	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000
801	80104	P-le nr 8 - zakup zmywarki	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000
		razem	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000
801	80104	P-le nr 23 - zakup kserokopiarki	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400
		razem	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400
852	85201	SCPOW - zakup samochodu	66 440	66 440	0	0	0	0	66 440
		razem	66 440	66 440	0	0	0	0	66 440
852	85203	DPS - zakup atlasu do ćwiczeń do ŚDS	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
		razem	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
852	85205	MOPS - modernizacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie łazienkowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Olfar Przemocy w Rodzinie	4 000	4 000	0	0	0	0	3 940
		razem	4 000	4 000	0	0	0	0	3 940

PRZEDSIĘBIECZA

Wład Władysławski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

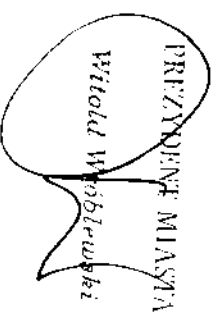
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				9	
				5	6	7	8		
			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE			
852	85219	MOPS - zakup zestawów komputerowych	35 000	35 000	0	0	0	34 948	
		razem	35 000	35 000	0	0	0	34 948	
853	85321	MOPS - zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływem Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	20 000	0	20 000	0	0	18 204	
		razem	20 000	0	20 000	0	0	18 204	
854	85410	Bursa nr 4 - zakup krajalnicy do żywności	4 165	4 165	0	0	0	4 165	
854	85410	Bursa nr 4 - zakup bieżni	13 060	13 060	0	0	0	13 060	
854	85410	Bursa nr 4 - zakup elipyka	12 194	12 194	0	0	0	12 194	
854	85410	Bursa nr 4 - zakup Multistation Dual	13 926	13 926	0	0	0	13 926	
		razem	43 345	43 345	0	0	0	43 345	
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	40 000	40 000	0	0	0	36 800	
900	90004	ZZM - zakup kostarki rotacyjnej do ciągnika	12 000	12 000	0	0	0	8 856	
900	90004	ZZM - zakup toalety przenośnej	10 389	10 389	0	0	0	6 554	
900	90004	ZZM - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych	25 000	25 000	0	0	0	24 977	
900	90004	ZZM - zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą	19 790	19 790	0	0	0	19 790	

PRZYZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowa nakłady						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
			rok budżetowy 2016 (5-6-7-8)	w tym źródła finansowania				UE	
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90004	ZZM - zakup używanego samochodu dostawczego	40 000	40 000	0	0	0	0	38 535
		razem	147 179	147 179	0	0	0	0	135 512
926	92604	MOSIR - zakup ciągnika do konserwacji powierzchni toru wrotkarsko - lwywiarskiego	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000
		razem	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000
926	92695	CSB - konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania pirkochwytów z napędem elektrycznym	27 000	27 000	0	0	0	0	26 982
		razem	27 000	27 000	0	0	0	0	26 982
		Razem	642 670	610 670	32 000	0	0	0	607 212
		OGÓŁEM	37 257 346	30 881 245	6 376 101	0	0	0	35 858 682


 PRZEDSIĘDNIENIE MIASTA
 Witold Wąbłeski

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stożień zaawansowania
			Ogółem w tym	Rok 2016		
1	2	3	4	5	6	7
150	150.1.1	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents	198 497	198 497	1 171 050	16,95%
150	150.1.1	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu	0	0	475 487	0,00%
600	600.04	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	1 000 000	1 000 000	13 517 545	7,40%
600	600.15	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	684 933	684 933	15 686 900	4,37%
600	600.15	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic Berna i Plac Grunwaldzki w Elblągu	258 662	258 662	1 375 074	18,81%
600	600.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Króleweckiej	78 720	78 720	2 578 682	3,05%
600	600.15	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	108 398 503	110 779	109 034 126	99,42%
600	600.15	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	16 758 455	0	16 896 401	99,18%
600	600.15	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 890 117	3 661 317	12 890 208	30,18%
600	600.15	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	744 146	660 000	8 924 146	8,34%
600	600.15	Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Gornosiąskiej w Elblągu	102 952	102 952	1 102 952	9,33%
600	600.15	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	159 130	159 130	10 350 000	1,54%
600	600.15	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	36 993	3 794	5 622 011	0,66%
600	600.15	Przebudowa ul. Studzennej w Elblągu	251 821	232 499	1 569 322	16,05%
600	600.15	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	1 183 272	85 680	1 184 842	99,87%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wronowski



Dział	Rozdz	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kaszubska	Stopień zaawansowania
			Ogółem w tym	Rok 2016		
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	1 837 340	1 749 764	1 907 741	96,31%
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budowa placu zabaw i miejsc postojowych	44 895	44 895	994 895	4,51%
600	60017	Przebudowa drog wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	514 220	49 999	1 114 221	46,15%
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	83 640	83 640	2 883 640	2,90%
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Pk. Dąbka w Elblągu	66 236	66 236	1 653 236	4,01%
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	1 000	1 000	3 490 000	0,03%
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	4 130 280	2 178 168	4 130 280	100,00%
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	4 852 303	596 000	7 852 303	61,79%
710	71095	Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1	210 806	167 489	588 427	35,83%
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	537 268	283 999	537 269	100,00%
720	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	150 000	150 000	650 000	23,08%
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	3 275 584	123 625	3 275 659	100,00%
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 442 522	272 103	1 443 419	99,94%
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu wlataczy i czterech billboardów	179 299	54 620	179 299	100,00%
801	80101	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej	279 600	135 162	279 602	100,00%
801	80101	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję	6 351	6 351	216 607	2,93%
801	80101	T.E.A.M. - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja	9 075	9 075	65 772	13,80%
801	80101	W rajskim ogrodzie Europy	145 668	74 038	145 669	100,00%

PREZYDENT MIASTA

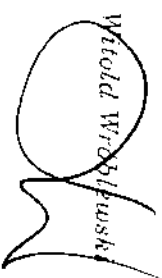
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2016		
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Zielona Europa	14 926	14 926	116 100	12,86%
801	80101	Nasz świat w słowach	37 627	36 179	115 098	32,69%
801	80101	Res. no verba - czyni, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość	94 180	94 180	133 964	70,30%
801	80101	Czytali, pisz, jedz	1 599	1 599	54 728	2,92%
801	80120	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk	49 265	34 432	123 163	40,00%
801	80120	KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego	8 188	2 307	8 189	99,99%
801	80120	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojami	44 130	40 429	111 714	39,50%
801	80130	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą	182 277	69 327	182 279	100,00%
801	80130	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy	255 746	131 699	255 746	100,00%
801	80130	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury	355 681	331 131	355 684	100,00%
802	80130	Praktyka czyni mistrza	142 743	51 525	258 690	55,18%
801	80130	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie	8 092	8 092	66 279	12,21%
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	157 071	157 071	6 405 619	2,45%
801	80195	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych	180 456	133 812	260 440	69,29%
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	147 231	147 231	10 000 000	1,47%
854	85406	Rozwinąć skrzydła - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS	9 100	9 100	42 061	21,64%
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhalaszowych w schronisku dla zwierząt	183 418	45 086	183 419	100,00%
926	92601	Rewitalizacja kapelijska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	124 089	124 089	604 089	20,54%
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	4 594 718	4 594 718	5 925 718	77,54%

Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Cakowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem w tym	Rok 2016		
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	3 577 422	2 214 999	12 459 700	28,71%
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	800 000	350 000	800 000	100,00%
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarzkiego wraz z przebudową boisk wewnętrznych przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	5 608 770	5 571 095	5 708 771	98,25%
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewnie	244 883	33 889	4 071 768	6,01%

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione

w pkt. 1

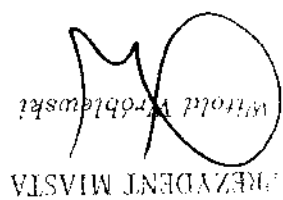
Dział	Rodz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2016r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
150	15011	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents	0	914 439	914 439
150	15011	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Ełblągu	0	106 555	106 555
600	60004	Takcja tamwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Głota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	1 000 000	-1 000 000	0
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Głota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Ełblągu	0	1 000 000	1 000 000
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Ełblągu	350 000	-190 869	159 131
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo-piesznych	2 200 000	-1 540 000	660 000
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Ełblągu	1 550 000	-1 550 000	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	666 666	-656 666	10 000
710	71095	Ełbiński Park Technologiczny na Modzewinie Południe - etap II	700 000	-700 000	0
710	71095	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Ełbiąg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1	0	175 403	175 403
710	71095	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	347 872	-347 872	0
710	71095	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (promocja)	90 000	-90 000	0
754	75414	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	322 051	-322 051	0
801	80101	Pokonując trudności wędrując ku przyszłości	0	64 949	64 949
801	80101	Czytań, pisz, jedz	0	1 600	1 600
801	80101	Res, no verba - czyni, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość	0	94 180	94 180
801	80101	W rajskim ogrodzie Europy	49 750	24 289	74 039
801	80101	Nasz świat w słowach	47 549	-11 275	36 274

Województwo Wschodniopomorskie

PREZYDENT MIASTA

282

OGÖLEM			
801	80101	Zielona Europa	0
801	80101	TEAM - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja	0
801	80101	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję	0
801	80101	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej	128 726
801	80110	Dobre kompetencje skuteczne działanie	0
801	80120	KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka Transcuskiego	2 360
801	80120	Male miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk	-11 684
801	80120	Świat mody na rzecz pokoju - wraz to strojem	45 850
801	80130	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają dowiadaczenie za granicą	60 652
801	80130	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy	100 232
801	80130	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury	338 252
801	80130	Praktyka czyni mistrza	26 926
801	80130	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, dowiadaczenie	0
801	80130	Zawodowa karuzela marzeń	0
801	80146	80146	4 271 943
801	80146	80146	-4 271 943
801	80146	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	627 745
801	80146	80146	-627 745
801	80146	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej (kierunkowane) na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących	693 790
801	80146	80146	-693 790
801	80195	80195	119 490
801	80195	80195	17 728
801	80195	80195	137 218
801	80195	80195	3 399 000
801	80195	80195	-3 251 769
801	80195	80195	147 231
853	85395	85395	0
853	85395	85395	3 010
853	85395	85395	3 010
854	85406	85406	0
854	85406	85406	9 100
854	85406	85406	9 100
OGÖLEM			
17 184 970			
-12 346 689			
4 838 281			



za okres
od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

1. Dane o przysługujących Gminie Miasto Elbląg prawach własności oraz o innych niż własność prawach majątkowych

1) Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg. danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 3.308 ha, co stanowi 41,44 % obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.290 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 18 ha,

i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 31 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica
Powierzchnia gruntów ogółem		3.339	3.308	-31
- oddanych w użytkowanie wieczyste		797	800	+3
- tworzących miejski zasób nieruchomości		2.542	2.508	-34

Gmina Miasto Elbląg posiada ponadto niżej opisane nieruchomości położone poza terenem miasta:

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bogaczewie gm. Morąg o pow. 0,0209 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności użytkowanego na tych gruntach budynku hotelowego, nieruchomości administrowana jest przez MOSiR,

- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,20 ha w Piaskach gm. Miasto Krynica Morska i własność użytkowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, będących własnością Gminy Elbląg oraz prawo własności użytkowanych na tych gruntach budynków.

a) Informacja o gruntach własnych Gminy Miasto Elbląg oddanych w użytkowanie wieczyste

Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg danych ewidencji gruntów i budynków przedstawia poniższa tabela:

Grunty w użytkowaniu wieczystym:		
Pow. w ha		%
104		13,00
1		0,13

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

spółek gminnych	96	12,00
spółdzielni mieszkaniowych	49	6,13
Polskiego Związku Dziatkowców	367	45,88
pozostałych osób	183	22,88
Razem	800	100

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmuje aktualnie 18.446 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych - 17.535,
- osób prawnych - 911.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grupy:

- przydzielone do lokali
- zabudowane domami jednorodzinnymi - 1.278,
- zabudowane garażami - 2.663,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 1.043,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty - 516.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nr. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego - 212
- pożyczki
- handlowo-usługowe - 108,
- zabudowane garażami - 80,
- pozostałe ze stawką 3% - 340,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawką opłaty - 171.

b) Informacja o nieruchomościach znajdujących się w posiadaniu miejskich osób prawnych.

Stan gruntów znajdujących się we władaniu spółek gminnych przedstawia się następująco:

Nazwa Spółki	grunty w ha	własne w ha	w uz. wiecz. w ha	inne
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3,1116	0,5382	2,5734	-
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	68,5730	4,3270	64,2460	-
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	5,1416	5,1416	-	-
Pow. gruntów w ha	76,8062	10,0068	76,8062	0,0180
grunty w ha	76,8062	10,0068	76,8062	0,0180
w tym:				
w uz. wiecz. w ha				
inne				

- Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu ponownie zawarł umowę użytkowania na nieruchomości gruntową oznaczoną w nr 772/2016 z dnia 29.04.2016 r.

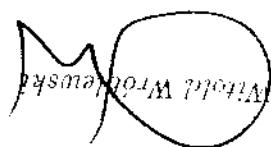
Rep. A
w Elblągu przy ul. Saperów 14b, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 2.225,70 m². Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego [położone]

- Gmina Miasto Elbląg wniosła wkład niepieniężny (aport) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Sp. z o.o. w Elblągu w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji i budynków w obrębie 18 jako działka nr 233/33 o pow. 0,2115 ha, gruntów

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w stanie gruntów miejskich osób prawnych:

* - grunty położone na terenie Gminy Elbląg w Gronowie Górnym.

Nazwa Spółki	Pow. grunty w ha	własne w ha	w uz. wiecz. w ha	inne	w tym:		
					Pow. grunty w ha	własne w ha	w uz. wiecz. w ha
Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.	3,3646	3,3646	-	-	0,0446	-	-
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Udziały w gruncie o pow. 0,1650	Udziały w gruncie o pow. 0,1650	-	-	-	-	-
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	1,1424	-	1,1424	-	-	-	-
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,2266 udziały	0,0432 udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	0,1834 udzielenie	-	-	-
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	9,1231	1,6498	-	1,9688 udzielenie	5,5045 udzielenie	-	-
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41,5964	-	27,6631	-	-	-	-
Razem	132,2793 udziały	15,0644 udziały	109,5582 udziały	7,6567	-	-	-



PREZYDENT MIASTA

W okresie sprawozdawczym nastąpiły wymienione zmiany w stanie gruntów znajdujących się we władaniu miejskich instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej posiadających osobowość prawną:

- W wyniku połączenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Ełbiągu z Ełbiąskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią Samodzielną Publiczną Zakład Opieki Zdrowotnej w Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Ełbiągu przy ul. Jana Amosa Komenskigo 35 w Ełbiągu zawarto umowę użytko-wania na działki nr 29 o pow. 4,0094 ha zabudowana m.in. budynkiem głównym szpitala przy ul. Stefana Żeromskiego 22, nr 49 o pow. 0,1464 ha przy ul. Stefana Żeromskiego, nr 8 o pow. 0,1621 ha przy ul. Jana Amosa

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Pow. gruntów ha	w tym w:	
			użytkowaniu wieczystym	nieodpł. użytkow. użyczeniu
1.	Biblioteka Ełbiąska	0,4628 ha	0,4628 ha, udział do 0,6786 części w gr. o pow. 0,1222 ha, udział do 0,1693 części w gr. o pow. 0,3383 ha	-
2.	Centrum Sztuki - Galeria- EI	0,6127	0,1419 ha	- 0,4708 ha
3.	Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Ełbiągu	0,7703	0,7703 ha	-
4.	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Ełbiągu	9,6130	-	9,6130
5.	Centrum Rehabilitacji w Ełbiągu	0,0753	-	0,0753
	Razem	11,5341	1,3750 ha	9,6883ha
				0,4708 ha

Stan gruntów znajdujących się we władaniu miejskich instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej posiadających osobowość prawną przedstawia poniższa tabela.

- Ełbiąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nabyło prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Ełbiągu przy ul. Jesionowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 370 o pow. 0,0120 ha. Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6033/2016 z dnia 21.06.2016 r.

- Ełbiąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nabyło prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Ełbiągu przy ul. Jesionowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 370 o pow. 0,0120 ha. Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1582/2016 z dnia 10.08.2016 r.

- Ełbiąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nabyło prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Ełbiągu przy ul. Jesionowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 370 o pow. 0,0120 ha. Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1582/2016 z dnia 10.08.2016 r.

- Ełbiąskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nabyło prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Ełbiągu przy ul. Jesionowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 370 o pow. 0,0120 ha. Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1582/2016 z dnia 10.08.2016 r.

Komeńskiego w obrębie 18 – od dnia 19.12.2016 r. na czas nieokreślony. Umowa zawarta na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 10004/2016 z dnia 19.12.2016 r.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu nabyło nieruchomości gruntową położoną przy Bulwarze Zygmunta Augusta, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działka nr 142/5 o pow. 0,0690 ha.

2. Informacja o miejskim zasobie nieruchomości.

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2016 r. miejski zasób nieruchomości stanowią grunty o pow. 2.508 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan ten zmniejszył się o 31 ha. Strukturę użytków gruntów położonych na terenie miasta Elbląga stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku		Pow. w ha	%
Użytki rolne		517	20,61
Użytki leśne i grunty zakrzewione		485	19,34
Tereny mieszkalne		202	8,05
Tereny przemysłowe		29	1,16
Tereny zabudowane inne		184	7,34
Tereny niezabudowane		169	6,74
Tereny wypoczynkowe		129	5,14
Drogi		475	18,94
Koleje		1	0,04
Tereny różne		267	10,65
Nieuzyski		25	1
Wody		25	1
OGÓLEM		2.508	100,00

Miejskie jednostki i zakłady budżetowe posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga **66,3420 ha** gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły
- przedszkola
- 42,6659 ha
- 8,4200 ha

Wzrost W. P. 2016
MIASTO ELBLĄG

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	215	lokale mieszkalne i użytkowe oraz tereny osiedlowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36	nieruchomości przeznaczone na cele sportowe i rekreacyjne
Referat Gospodarki Komunalnej	10	rowy i zbiorniki przeciwpowarowe
Departament Zarząd Drog	451	drogi publiczne i drogi wewnętrzne
Zarząd Zieleni Miejskiej	575	lasy, parki, tereny zielone i cmentarze

W posiadaniu Urzędu Gminy Elbląg jest zabudowana nieruchomość o pow. 0,1654 ha przy ul. Browarnej 85, stanowiąca jego siedzibę.

Pozostałą częścią miejskiego zasobu nieruchomości o pow. 2,423 ha zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. 18,6212 ha, w tym:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Szpital Miejski Św. Jana Pawła II oraz Centrum Rehabilitacji) – 3 zabudowane nieruchomości o pow. 9,6883 ha,
- Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. w Elblągu - nieruchomości gruntowe o pow. 5,5045 ha,
- Polskiego Związku Działkowców – rodzinne ogrody działkowe o łącznej pow. 7,0534 ha,
- Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego - nieruchomość przy ul. Toruńskiej 17b o pow. 0,5275 ha, na której znajduje się budynek hospicjum.

Zarząd Zieleni Miejskiej ponadto posiada w trwałym zarządzie nieruchomości położone w Gronowie Górnym, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Elbląg, o łącznej powierzchni 8,4400 ha.

-	Zarząd Zieleni Miejskiej	- 1,0698 ha
-	Elbląski Park Technologiczny	- 4,6453 ha
		o pow. 0,7317 ha
	części w nieruchomości	
-	Powiatowy Urząd Pracy	- 0,1820 ha i udział do 0,04
	ha Pogotowie Socjalne	- 0,1413 ha
		gruntowej o pow. 0,7317
	części w nieruchomości	
-	Centrum Kształcenia Praktycznego	- 0,2157 ha
		oraz udział do 0,96
-	MOSiR	- 0,0280 ha
-	ZBK	- 0,1365 ha
-	MOPS i jedn. opiekuńcze	- 4,1236 ha
-	poradnie i specj. ośrodki szk.-wych.	- 2,8824 ha
-	złobki	- 1,0998 ha



W okresie sprawozdawczym do miejskiego zasobu nieruchomości nabyto wszystkie niezbędne na realizację celów publicznych i zadań własnych gminy nieruchomości, i tak:

1. Nabywanie nieruchomości

2. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

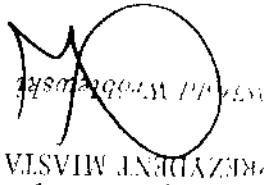
- na 4 nieruchomościach gruntowych ustanowiono służebność polegającą na prawie przejęcia i przejazdu;
 - na 1 działce w obrębie 17 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku;
 - na 1 działce w obrębie 9 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 - na 12 działkach w obrębie 5 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.;
 - na 63 działkach w obrębie 2 i 3 ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Elblągu;
- W okresie sprawozdawczym na nieruchomościach Gminy Miasto Elbląg:

3) Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych

2) Informacja o wartości majątku Miasta w spółkach.
Dane dotyczące wartości posiadanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w spółkach komunalnych i innych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz o zmianach, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, przedstawiono w załączonej tabeli.

Szczegółową informację o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2016 r. przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.
Na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wydatki miejskich jednostek organizacyjnych zarządzających miejskim zasobem nieruchomości wyniosły w 2016 r. ogółem 4.567.251 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1.134	nieruchomości rolne i wszystkie pozostałe nie przekazane jednostkom w administrowanie
--	-------	---



- a) kupno w drodze cywilnej:
- prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 178 o pow. 0,0511 ha i nr 179 o pow. 0,0541 ha, obręb 16, zabudowanej dwoma budynkami o funkcji biurowej, położonej w Elblągu przy ul. Trybunalskiej 7 i ul. Łączności 3;
 - nabycie na rzecz Gminy Miasto Elbląg udziału 2/8 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Elblągu przy ul. Giermków 23 oraz udziału 2/8 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Zagonowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/8, zabudowanej budynkiem garażowym
- b) w drodze zamiany:
- nabyto w drodze zamiany prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. **Winięj**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki nr 162/6 o pow. 0,0008 ha i nr 163/8 o pow. 0,0001 ha, w zamian za prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki nr 163/7 o pow. 0,0305 ha i nr 163/4 o pow. 0,0026 ha,
 - Gmina Miasto Elbląg nabyła w drodze zamiany własność lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się na parterze budynku przy ul. **Stefana Żeromskiego**-go nr 1, w zamian za przeniesienie na rzecz osoby fizycznej własności lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. **Grobli Św. Jerzego 15** o łącznej pow. użytkowej 52,6 m², do lokalu przynależny pomieszczenie piwniczne o pow. 6,50 m², w zamian za przeniesienie na rzecz osoby fizycznej własności lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. **Grobli Św. Jerzego 15** o łącznej pow. użytkowej 52,6 m², do lokalu przynależny pomieszczenie piwniczne o łącznej pow. 25,95 m²;
- c) przejęcie z mocy prawa na Gminę Miasto Elbląg na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne
- wypłata odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 22/15 o pow. 0,1582 ha, za kwotę 73 800 zł. Przejęcie ww. nieruchomości nastąpiło na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Elbląg zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, wskutek której działka nr 22/15, wydzielona pod drogę publiczną, przeszła na własność Gminy Miasto Elbląg.
- d) przejęcie z mocy prawa na Gminę Miasto Elbląg na podstawie art. 12 ustawy wy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- nieruchomości gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako działka nr 449/2 o pow. 0,0003 ha;
- e) przejęcie nieruchomości na podstawie art. 935 Kodeksu cywilnego
- na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Gmina Miasto Elbląg stała się właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej na terenie

423/73 o pow. 1,1855 ha, hipoteka umowna do kwoty 850 000 zł. Całość kwoty zadłużenia została spłacona 31 października 2016 r.

2) Zbywanie nieruchomości

a) sprzedaż nieruchomości

W analizowanym okresie sprzedano ogółem 42 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12,8993 ha oraz 225 lokali i nieruchomości zabudowanych, w tym m.in.:

- bezprzetargowo, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości - 9 działek o łącznej pow. 0,1118 ha,
- w drodze przetargu ograniczonego, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości - 2 działki o pow. 0,0654 ha,
- bezprzetargowo na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 2 działki o łącznej pow. 2,5773 ha,
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 6 działek o pow. 0,3904 ha,
- pod zabudowę mieszkaniową i usługową - 5 działek o pow. 0,9982 ha,
- w wyniku przetargu - 2 nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami o łącznej pow. użytkowej 272,33 m²,
- bezprzetargowo - 2 nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 0,1943 ha,
- dzierżawcom garaży komunalnych - 6 działek o pow. 0,0120 ha,
- zabudowane garażem czynszowym - 2 nieruchomości o pow. 38 m²,
- bezprzetargowo - 2 lokale użytkowe o łącznej pow. użytkowej 1200,45 m²,
- w wyniku przetargu - 2 lokale użytkowe o łącznej pow. użytkowej - 70,30 m²,
- najemcom sprzedano 206 lokali mieszkalnych,
- pomieszczenia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 1 pomieszczenia o pow. użytkowej 22,00 m²,
- zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - 17 nieruchomości o pow. 7,7239 ha

W 2016 r. ogłoszono i przeprowadzono 66 przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie.

W przetargach tych oferowano do sprzedaży 80 nieruchomości, w tym:

- 64 nieruchomości niezabudowane,
- 10 nieruchomości zabudowanych,
- 3 lokale użytkowe,
- 3 lokale mieszkalne

W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywców 20 nieruchomości, z czego w 2016 r. zbyto 17 nieruchomości a 3 nieruchomości zostaną zbyte w 2017 r.



3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu

W 2016 r. w zasobie nieruchomości Miasta oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- wygaszono ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Janusza Korczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 4 jako działka nr 70/84 o pow. 0,0983 ha,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Sadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17 jako działki:
nr 848/1 o pow. 0,0625 ha, nr 848/2 o pow. 0,0170 ha, nr 848/3 o pow. 0,0599 ha, nr 848/4 o pow. 2,5138 ha zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym
o pow. użytkowej 100,10 m²,

- wygaszono ustanowiony na rzecz Przedszkola nr 3 w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Generata Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16 jako działka nr 309/1 o pow. 0,0024 ha,

- przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu trwały zarząd udziału do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Winnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki nr 162/2 o pow. 0,0498 ha,

- wygaszono ustanowiony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Winnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działki: nr 163/6 o pow. 0,0001 ha, nr 163/7 o pow. 0,0305 ha,

- wygaszono ustanowiony na rzecz Centrum Sportowo - Biznesowego w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17 jako działki: nr 693/1 o pow. 2,5033 ha zabudowaną budynkiem hali sportowo – widowiskowej o pow. użytkowej 9.248,30m², nr 684/1 o pow. 0,7918 ha, nr 684/4 o pow. 0,3046 ha i 684/7 o pow. 0,3297 ha z urządzonym parkingiem ogólnodostępnym na przedmiotowych działkach,

- wygaszono ustanowiony na rzecz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Willowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17 jako działka nr 713/20 o pow. 0,4357 ha,

- przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka, oznaczonej

ALZBIENA MIASIA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 10 jako działka nr 592/10 o pow. 0,0856 ha.

4) Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

W trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) w okresie sprawozdawczym przekształcono prawo użytkowania wieczystego 40 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1,6903 ha, z tego 30 nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 10 nieruchomości zabudowanych garażami.

Od opłat za przekształcenie praw do nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe udzielono 91 % bonifikaty, za zgodą Rady Miejskiej wyrażonej uchwałą Nr XXVII/575/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 33, poz. 665).

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania.

Gmina Miasto Elbląg z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	9 406 857
Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 771 736
Zwrot kosztów wyceny	26 435
Razem	11 205 028

REZYDENT MIASTA

Witold Wąsblewski

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, użytkowanie, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności	5 140 288
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	912 759
Razem	6 053 047

3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **247 200 zł;**

Miejskie jednostki organizacyjne uzyskały w 2016 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 37 058 624 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

4. Inne informacje o zdarzeniach, mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym zmalał popyt na nabywanie nieruchomości gruntowych. Zbyto 42 nieruchomości gruntowe ale za to o większej powierzchni, bo aż 12,8993 ha.

W roku 2015 zbyto 47 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,1696 ha.

Ponadto zmniejszyło się zainteresowanie nabyciem nieruchomości zabudowanych.

W roku 2015 z zaoferowanych 13 nieruchomości zabudowanych zbyto 5, a w roku sprawozdawczym tj. 2016r. z oferowanych 10 nieruchomości zabudowanych zbyto 2.

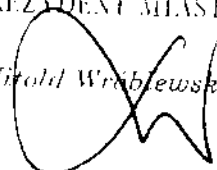
W okresie sprawozdawczym zwiększyła się liczba nabywców wyłonionych w drodze przetargu. W roku 2015 wyłoniono nabywców dla 13 nieruchomości z zaoferowanych 97 nieruchomości, a w roku 2016 wyłoniono nabywców dla 18 nieruchomości

z zaoferowanych 80 nieruchomości.

W 2016 r. zwiększyła się ilość sprzedanych lokali mieszkalnych – z 168 zbytych w 2015 r. do 206 zbytych w 2016 r. Spowodowane może to być wejściem w życie dnia 15 stycznia 2016 r. uchwały nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, zgodnie z którą bonifikaty obniża się o 5% każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., przez okres 5 lat.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Informacja o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2016 r.

<p>Departament Zarząd Dróg</p>	<p>Dzierżawa terenu przy ul. Żyrardowskiej na sprzedaż choinek</p>
<p>Departament Organizacyjny</p>	<p>Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 wykorzystany jest na prowadzenie działalności statutowej. W ww. budynku wynajmowane są nw. pomieszczenia: 1. pomieszczenia w piwnicy przeznaczone na prowadzenie bufetu gastronomicznego - PHU "POLISZYNEŁ" 2. powierzchnia na wieży przeznaczona pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej - POLKOMTEL 3. pomieszczenia i powierzchnia na wieży przeznaczone pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej - ORANGE POLSKA S.A. 4. pomieszczenie w holu łącznika pomiędzy budynkiem przy ul. Kosynierów Gdynskich 24 - Banowski Młyn Sp. z o.o. 5. wynajem powierzchni 1m2 pod kserokopiarkę - INTRAX Andrzej Bielawski W budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 wynajmowane są pomieszczenia dla stowarzyszenia Euroregion</p>
<p>Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu</p>	<p>Nieruchomości zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu wydzierżawiane są na handel, rekreację, cele mieszkaniowe. Przedmiotem dzierżawy są głównie nieruchomości położone przy: 1. ul. Nowowiejskiej 2. ul. Szarych Szeregów 3. ul. Łęczycyckiej 4. ul. Reymonta 5. ul. Narutowicza 6. ul. Piłsudskiego</p>
<p>Referat Gospodarki Komunalnej</p>	<p>Zabudowana nieruchomość gruntowa położona przy ul. Królewieckiej 233, wykorzystywana na prowadzenie schroniska dla zwierząt, została oddana w użyczenie Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"</p>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłicki

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	<p>Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wydzierżawia nw. nieruchomości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. grunty pod garażami, które wybudowane zostały ze środków własnych osób fizycznych - 491 umowy 2. pod obudowy śmietnikowe - 198 umów 3. grunty na cele mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych (podwórka) - 330 umów <p>Ponadto ZBK obciąża 364 osoby za bezumowne korzystanie z terenu. Dotyczy to głównie korzystania z obiektów tymczasowych (garaże "blaszaki", komórki), obiekty postawione bez pozwolenia i kwalifikowane do rozbiórki.</p>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 wykorzystywany był przez: ZKS Olimpia (sekcja piłki nożnej), MMKS Concordia (piłka nożna) W listopadzie przekazano teren budowy pod przebudowę i rozbudowę budynku szatniowo – sanitarnego w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”. Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany inż. M. Markiewicz. Planowane ukończenie prac wyznaczono na październik 2017 r. W maju teren dawnego toru wrotkarskiego przekazano firmie „E&S” Sp. z o.o. pod zadanie „Przebudowa toru wrotkarskiego z dostosowaniem do standardów toru łyżwiarskiego wraz z przebudową boiska wewnątrz toru wrotkarsko-łodowego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”. Termin ukończenia wyznaczono na 30 listopada 2016 r. Prace nie zostały ukończone. W pobliżu toru wykonano abonencką stację transformatorową przeznaczoną dla całego kompleksu sportowego przy ul. Agrykola. Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza teletechnicznego i elektroenergetycznego wraz z abonencką stacją transformatorową dla zadania pn. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” wykonała firma ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie J. Łyszkievicz. 2. Stadion sportowy przy ul. Krakusa 25 wykorzystywany był przez MMKS Concordia oraz Gimnazjum nr 2. 3. Obiekt sportowy ul. Skrzydlata 1A - wykorzystywany był przez: MMKS Concordia, ZKS "Olimpia Elbląg", Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży przy Gimnazjum nr 5 w Elblągu, Gimnazjum nr 7 w Elblągu, drużyny z okolicznych miast i miejscowości, inne podmioty na zasadach komercyjnych. Obiekt był także miejscem rozgrywania większości rozgrywek szkolnych w piłkę nożną oraz eliminacji regionalnych do ogólnopolskich turniejów. 4. Boisko piłkarskie w Parku Modrzewie ul. Mazurska wykorzystywane było przez MMKS Concordia oraz Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz Akademię Piłkarską Piekarczyk 5. Boisko piłkarskie przy ul. Moniuszki 29 wykorzystywane było przez ZKS "Olimpia Elbląg". 6. Przystań kajakowa przy ul. Radomskiej 5 wykorzystywana była przez ZKS "Olimpia Elbląg", Parafialny Klub Sportowy "KORONA", Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblichowski

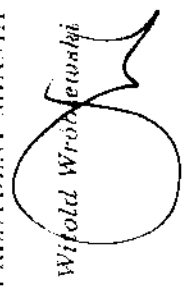


7. Przystań żeglarska przy ul. Radomskiej 29 oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Jachtklub Elbiąg.
8. Przystań kajakowa przy ul. Kotwicznej użyczona jest na rzecz Oddziału Ziemi Elbiąskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Elblągu.
9. Przystań motorowodna przy ul. Wybrzeże Gdańskie 1 wydzierżawiona jest na rzecz Ogniska Sportów Wodnych "Fala"
10. Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 – obiekt wyłączony z użytkowania, remont obiektu w ramach projektu „Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu – Etap I”. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłowska 03” A. Klecha oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe ELZAMBUD Sp z o.o. Planowany termin ukończenia prac wyznaczono na I kwartał 2017 r. W obiekcie znajdują się siedziby WOPR Elbiąg
11. Kryte lodowisko HELENA przy ul. Karowej - obiekt funkcjonował jako lodowisko kryte, hala sportowa. Z tafli lodowej korzystały samorządowe placówki oświatowe, kluby sportowe na organizację zajęć szkoleniowych w jeździe szybkiej na lodzie, hokeju i jeździe figurowej, mieszkańcy Elbląga.
W obiekcie lodowiska odbyły się również różne zawody i imprezy sportowe, zajęcia tenisa stołowego
Na lodowisku funkcjonuje: wypożyczalnia łyżew, punkt handlowo - gastronomiczny.
W obiekcie znajduje się siedziba Klubu Sportowego "Orzeł"
12. Basen miejski przy ul. Spacerowej - obiekt wyłączony z eksploatacji.
13. Hala sportowa "Atletikon" ul. Agrykola 8 - w obiekcie znajduje się hala sportowa z podestami do podnoszenia ciężarów, siłownia oraz zaplecze szatniowo-socjalne. W hali zajęcia szkoleniowe prowadzi: UKS "Kontra" - sekcja bokserska, KSW "Tygrys" - sekcja bokserska, LUKS "Meyer" - sekcja podnoszenia ciężarów, KS "Orzeł", Stowarzyszenie Sztuk Walki "Fighter"
14. Obiekt noclegowy "Stadion" przy ul. Brzeskiej 41 - obiekt o standardzie turystycznym.
15. Obiekt noclegowy "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 - obiekt o standardzie turystycznym.
16. Boiska wielofunkcyjne ul. Mazurska - boiska ogólnodostępne.
17. Skatepark ul. Mickiewicza - obiekt ogólnodostępny.
18. Hala sportowo-widowiskowa Al. Grunwaldzka 135 – obiektem ogólnodostępny zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Korzystać z obiektu mógł każdy po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. Na obiekcie odbywały się wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, turnieje, mecze ligowe oraz imprezy okolicznościowe - w zarządzaniu MOSiR od 1 kwietnia 2016 r.

Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji


PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski



19. Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA, ul. Moniuszki – w obiekcie udostępniane są baseny: sportowy, do nauki pływania, rekreacyjny dla dorosłych oraz rekreacyjny dla dzieci oraz strefa saun i wani i jacuzzi. Głównymi zajęciami odbywającymi się w CRW Dolinka były treningi klubów sportowych, lekcje z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów elbląskich szkół i przedszkoli, nauka pływania dla dzieci zrzeszonych w szkołkach pływania, a także zajęcia fitness. Dodatkowo przez cały dzień min. 2 tory sportowe oraz baseny rekreacyjne ze strefą saun udostępniane są klientom indywidualnym. W CRW Dolinka odbywały się również imprezy o charakterze sportowym.

REZIDENT MIASTA
Wybór Wroclawski



WARTOŚĆ MIENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE MIASTO ELBLĄG

LP.	JEDNOSTKI PODLEGE GMINIE MIASTO ELBLĄG	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 01.01.2016	ZMNIJSZENIA ROZCHODY	ZWIEKSZENIA PRZYCHODY	WARTOŚĆ MAJĄTKU BRUTTO NA DZIEŃ 31.12.2016	WARTOŚĆ UMORZENIA NA 31.12.2016	WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO NA DZIEŃ 31.12.2016
1	SZKOŁY PODSTAWOWE	70 038 556,99	1 438 900,30	2 757 043,21	71 356 699,90	37 014 093,63	34 342 606,27
2	SZKOŁY ŚREDNIE	60 885 502,12	430 990,76	413 264,93	60 877 776,29	34 631 310,00	26 246 466,29
3	ZŁOBKI	7 660 014,19	31 633,13	1 271 881,64	3 920 259,70	1 795 073,54	2 125 186,16
4	PRZEDSZKOLA	8 988 928,81	129 519,48	277 691,86	9 137 101,19	6 703 050,59	2 434 050,60
5	ZAKŁADY BUDZETOWE	208 372 528,90	51 065 328,64	2 030 556,65	149 317 756,91	99 435 151,06	49 882 605,85
6	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDZETOWE	2 405 337 890,29	260 164 560,42	336 363 502,19	2 481 536 822,06	417 057 739,02	2 084 479 083,04
7	GIMNAZJA	30 137 824,01	99 737,02	265 248,38	30 303 335,37	9 065 681,59	21 237 653,78
8	RIURSY	5 521 744,01	17 444,11	117 063,03	5 621 362,93	3 258 088,47	2 363 274,46
9	SPÓŁKI KOMUNALNE	850 791 249,63	6 768 189,86	32 283 819,88	876 308 879,65	403 968 913,86	472 337 965,79
10	INSTYTUCJE KULTURY	62 791 688,98	368 273,79	729 034,85	63 152 450,14	37 110 695,91	26 041 754,23
11	INSTYTUCJE ZDROWIA	102 794 222,14	37 613 139,53	39 454 220,42	104 635 303,03	69 229 011,39	35 406 291,64
	RAZEM	3 808 350 137,07	368 147 717,04	415 963 327,14	3 856 165 747,17	1 119 268 809,06	2 736 896 938,11

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Informacja dotycząca spółek w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały - kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość 1 udziału oraz % udziałów Gminy Miasto Elbląg w kapitale zakładowym za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł./	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł. % udziałów Gminy Miasta Elbląg/
1.	EPWIK Sp. z o.o. ^V	93.042.500,00	186.085	500 /100% udz./
2.	EPEC Sp. z o.o. ^V	16.594.500,00	33.189	500,00 /100% udz./
3.	TE - sp. z o.o.	59.680.000,00	119.360	500,00 /100% udz./
4.	ZKM Spółka z o.o. ^V	27.546.200,00	36.245	760,00 /100% udz./
5.	MPO Spółka z o.o. ^V	2.339.000,00	4.678	500,00 /100% udz./
6.	ZPME sp. z o.o.	1.780.500,00	3.561	500,00 /100% udz./
7.	ETBS Sp. z o.o. ^V	17.505.000,00	17.505	1.000,00 /100% udz./
8.	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ⁶⁶	19.318.000,00	19.318	1.000,00 /100% udz./
9.	PDIM Spółka z o.o.	1.490.000,00	2.980 w tym: - Gmina Miasto Elbląg - EpwIK Sp. z o.o. - EPEC Sp. z o.o.	500,00 /66,4 % udz./
			500 500 500	500 500 500

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójski

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość i udziału w zł % udziałów Gminy Miasta Elbląg/
10.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ⁷⁾	38.050.271,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg - Mi G. Nowy Dwór Gdański - Mi G. Nowy Staw - G. Stegna - G. Lichnowy - G. Stare Pole - G. Malbork - G. Gronowo Elbląskie - G. Ostaszewo - G. Sztutowo - G. Elbląg	68.807 w tym: - Gmina Miasto Elbląg - MiG Nowy Dwór Gdański - MiG Nowy Staw - G. Stegna - G. Lichnowy - G. Stare Pole - G. Malbork - G. Gronowo Elbląskie - G. Ostaszewo - G. Sztutowo - G. Elbląg	1.994 13.151 13.185 12.687 3.901 5.556 4.114 5.149 2.210 6.339 521 553,00 12,9 % udz./
		38.161.977,00 w tym:	69.009 w tym:	553,00 12,9 % udz./
		- Gmina Miasto Elbląg - Mi G. Nowy Dwór Gdański - Mi G. Nowy Staw - G. Stegna - G. Lichnowy - G. Stare Pole - G. Malbork - G. Gronowo Elbląskie - G. Ostaszewo - G. Sztutowo - G. Elbląg	- Gmina Miasto Elbląg - MiG Nowy Dwór Gdański - MiG Nowy Staw - G. Stegna - G. Lichnowy - G. Stare Pole - G. Malbork - G. Gronowo Elbląskie - G. Ostaszewo - G. Sztutowo - G. Elbląg	1.994 13.151 13.185 12.687 3.901 5.556 4.114 5.261 2.300 6.339 521

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Hość udziałów /w zł/	Wartość i udziału w zł /-% udziałów Gminy Miasto Elbląg/
11.	Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie	6.880.000,00 w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - Województwo Warmińsko- Mazurskie - Gmina Miasto Elbląg - Powiat Działdowski - Działdowska Agencja Rozwoju S.A. - Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie - Powiat Elcki - Powiat Giżycki	688 w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - Województwo Warmińsko- Mazurskie - Gmina Miasto Elbląg - Powiat Działdowski - Działdowska Agencja Rozwoju S.A. - Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie - Powiat Elcki - Powiat Giżycki	10.000,00 /0,7% udz./
12.	Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ⁸⁷	350.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg - Gmina Miejska Malbork - Powiat Sztumski - Gmina Cedry Wielkie - Gmina Tolkmicko - Gmina Miasto Braniewo - Gmina Nowy Dwór Gdański - Gmina Braniewo - Gmina Miasto Krynica Morska - Gmina Sztutowo - Gmina Stegna	350 w tym: - Gmina Miasto Elbląg - Gmina Miejska Malbork - Powiat Sztumski - Gmina Cedry Wielkie - Gmina Tolkmicko - Gmina Miasto Braniewo - Gmina Nowy Dwór Gdański - Gmina Braniewo - Gmina Miasto Krynica Morska - Gmina Sztutowo - Gmina Stegna	1.000,00 /5,7% udz./

Komentarz:

1/ EPWiK Sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2424/2016 z dnia 14.09.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 15.751.500,00 zł (wkład pieniężny i wkład niepieniężny). Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

* Gmina Miasto Elbląg 8.754 udziały od ESI Sp. z o.o. nabyła po wyższej wartości anizeli 1 udział za 500,00 zł, tj. za kwotę 6.337.500,00 zł. Różnica w wartości udziałów (1.960.500,00 zł) zaksięgowana jest na kapitale zapasowym spółki.

* W związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pt. „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu” – memorandum finansowe 2002/1./16/PE/031, współfinansowanego ze środków ISPA. Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Spółki (uchwała nr 18/2003 z 6.10.2003 r., uchwała nr 12/2007 z dnia 30.08.2007 r. i uchwała nr 4/2008 z 21.02.2008 r.). Ponadto Rada Miejska w Elblągu (Uchwała nr XIII/227/2008 z 21.02.2008 r.) wyraziła zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na 100 % udziałów Gminy Miasta Elbląg jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej EPWIK Sp. z o.o. z NFOŚiGW w Warszawie.

2/ EPFC Sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2412/2016 z dnia 14.09.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **2.377.000,00 zł** (wkład niepieniężny) do kwoty **16.594.500,00 zł**, która dzieli się na **33.189** udziałów po **500,00 zł** każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **24.11.2016 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/018106/16/101 z dnia 24.11.2016 r.

3/ ZKM Spółka z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1916/2016 z dnia 25.10.2016 r. **uchylono** Uchwały nr 1 i nr 2 objęte Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2648/2015, którymi nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę **19.918.840,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2015 r. oraz obniżenie i jednocześnie podwyższenie kapitału zakładowego o tą kwotę.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1916/2016 z dnia 25.10.2016 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę **19.918.840,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2013 r., a w związku z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę **19.918.840,00 zł**, tj. o **26.209** udziałów po **760,00 zł** każdy (z kwoty 27.546.200,00 zł do kwoty 7.627.360,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę **19.918.840,00 zł** (wkład pieniężny), tj. o **26.209** udziałów po **760,00 zł** każdy (z kwoty 7.627.360,00 zł do kwoty 27.546.200,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości **27.546.200,00 zł** dzieli się na **36.245** udziałów po **760,00 zł** każdy. Zmiany te nie zmieniające w rezultacie kapitału zakładowego Spółki znajdują się **w trakcie rejestracji w KRS-ie**.

- Uchwałą Nr XVII/342/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23.06.2016 r. wyrażono zgodę na umorzenie udziałów na kwotę 20.231.960,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto za 2014 r. Zmiana ta zostanie po sporządzeniu aktu notarialnego skierowana do zarejestrowania w KRS-ie.

- Uchwała Nr XVII/343/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23.06.2016 r. wyrażono zgodę na wniesienie do Spółki aportu rzeczowego w postaci środków trwałych o wartości brutto 162.818,63 zł (wartość netto 132.372,87 zł). Zmiana ta zostanie po sporządzeniu aktu notarialnego skierowana do zarejestrowania w KRS-ie.

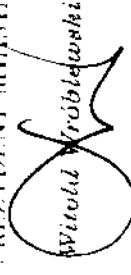
4/ MPO Spółka z o.o.

- Uchwałą Nr 11/2016 Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 100.000,00 zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

5/ FTBS Sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 762/2016 z dnia 29.04.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **4.096.000,00 zł** (wkład niepieniężny - nieruchomości gruntowa) do kwoty **17.505.000,00 zł**, która dzieli się na **17.505** udziałów po **1.000,00 zł** każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **04.11.2016 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/014785/16/590 z dnia 04.11.2016 r.

PRZEWYDENT MIĘSTA


Witold Tróblewski

6/ Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

* Rada Miejska w Elblągu Uchwałą Nr XXIII/498/2009 z dnia 10.09.2009 r. w sprawie ustanowienia rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miasta Elbląg wyraziła zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miasta Elbląg w kapitale zakładowym Spółki celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce przez WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 10.000.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

7/ Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8978/2015 z dnia 21.12.2015 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **241.108,00 zł** (wkład pieniężny i aport) do kwoty **38.050.271,00 zł**, która dzieli się na **68.807** udziałów po **553,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęło Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański (436 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **22.01.2016 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/000998/16/025 z dnia 22.01.2016 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (**2,9%**).

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2741/2016 z dnia 12.05.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **111.706,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **38.161.977,00 zł**, która dzieli się na **69.009** udziałów po **553,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Ostaszewo (90 udziałów) i Gmina Gronowo Elbląskie (112 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **17.06.2016 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/012504/16/277 z dnia 17.06.2016 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (**2,9%**).


- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 5735/2016 z dnia 29.09.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 175.854,00 zł. Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 7506/2016 z dnia 28.12.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 63.595,00 zł. Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

8/ Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- Uchwałą Nr 12.06.2016 Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.06.2016 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 86.000,00 zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski

Umowy dotyczące zakupu udziałów w spółkach z o.o. przez Gminę Miasto Elbląg.

Lp.	Nazwa podmiotu, od którego zakupiono udziały.	Udziały		Zapisy w umowie dot. płatności	Realizacja płatności
		Ilość	Cena sprzedazy udziałów		
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Umowa zbycia udziałów z dnia 01.07.2003 r. pomiędzy Elbląską Spółką Inwestycyjną – Spółką z o.o. z siedzibą w Elblągu, a Gminą Miasto Elbląg. (zakup przez Gminę Miasto Elbląg 8.754 udziałów, które Elbląska Spółka Inwestycyjna – Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu posiadała w EPWIK Sp z o.o.)</p> <p>Umowa z dnia 27.06.2008 r. pomiędzy Grupą Żywiec S.A., a Gminą Miasto Elbląg.</p> <p>Aneks Nr 1 z dnia 19.11.2014 r. do Umowy z dnia 27.06.2008 r. pomiędzy Grupą Żywiec S.A., a Gminą Miasto Elbląg.</p>	8.754	6 337.500,00	<p>- w umowie zbycia udziałów określono, że zapłata kwoty 6.337.500,00 zł nastąpi w terminie do dnia 31.01.2008 r.</p> <p>- strony potwierdziły, że po likwidacji Elbląskiej Spółki Inwestycyjnej – Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, Grupie Żywiec S.A. przysługuje wobec Gminy Miasto Elbląg roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży udziałów w kwocie 6.337.500,00 zł.</p> <p>- w umowie określono, że zapłata kwoty 6.337.500,00 zł nastąpi w terminie do dnia 31.12.2014 r.</p> <p>- określono również, że Gmina Miasto Elbląg dokona zapłaty odsetek w wysokości WIBOR 1 rok (12M) + 2% liczonej od dnia 01.02.2008 r. do dnia zapłaty ceny sprzedaży udziałów.</p> <p>- przesunięcie terminu zapłaty w/w kwoty wraz z odsetkami do dnia 31.12.2015 r.</p> <p>- przesunięcie terminu zapłaty w/w kwoty 6.337.500,00 zł do dnia 31.12.2019 r.</p> <p>- odsetki wyliczone do dnia 31.12.2015 r. w kwocie 3.040.941,00 zł zostaną zapłacone w czterech ratach po 760.235,25 zł każda</p>	<p>płatności nie były realizowane.</p> <p>płatności nie były realizowane.</p>

zaplacono pierwszą ratę odsetek
 PREZYDENT MIASTA

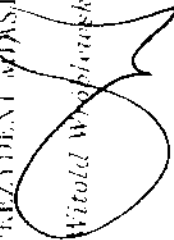
Witold Wąsowski

<p>Porozumienie z dnia 05.10.2016 r. pomiędzy Grupą Żywiec S.A., a Gminą Miasto Elbląg.</p>			wymaganych na dzień 13.10.2016 r. w kwocie 760.235,25 zł.
<p>2 Umowa sprzedaży udziałów z dnia 12.12.2011 r. pomiędzy Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Gminą Miasto Elbląg. (zakup przez Gminę Miasto Elbląg 1.000 udziałów, które EPWIK Sp. z o.o. posiadała w „ELMAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu)</p>	1.000	1 000.000 00	<p>w następujących terminach: do 13.10.2016 r., do 30.09.2017 r., do 30.09.2018 r. i do 30.09.2019 r. - odsetki za kolejne lata będą płacone w wysokości średniej rocznej stawki WIBOR 1 rok (12 M) + 1% (zapłała pierwszej raty za 2016 r. - do 31.01.2017 r.)</p> <p>- w umowie sprzedaży udziałów określono, że zapłata za udziały nastąpi w terminie do dnia 31.12.2015 r.</p> <p>- przesunięcie terminu zapłaty za udziały do dnia 31.12.2018 r.</p>
<p>Aneks Nr 1 z dnia 02.12.2015 r. do Umowy z dnia 12.12.2011 r. pomiędzy Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Gminą Miasto Elbląg.</p>			<p>płatności nie były realizowane.</p>

Elbląg, dnia 10.01.2017 r.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wojskiński



DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE
Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2016 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	7 140 358
		Budowa, przebudowa i modernizacja sieci ciepłych	2 617 027
		Modernizacja i rozbudowa węzłów ciepłych indywidualnych	424 079
		Budowa przyłączy i węzłów ciepłych	1 633 290
		Urządzenia pomiarowe i systemy sterowania	797 908
		Utrzymanie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych wspomagających procesy biznesowe Spółki	292 450
		Zakupy inwestycyjne	30 692
		Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni na parterze w biurowcu EPEC	14 664
		Źródła ciepła dotyczące funkcjonowania kotłowni przy ul. Dojazdowej 14	54 000
		Zakup samochodu osobowego i dostawczego	130 961
		Zakup przesiewacza dwupokładowego do węgla z przenośnikiem taśmowym i wagoworkownicy elektronicznej	62 000
		Zakup jednostek EUA (unijnych uprawnień do emisji)	1 072 592
		Dokumentacja wykonawcza na zadania do realizacji w latach 2015 - 2016r	10 695
2.	Tramwaje Elbląskie	x	1 212 158
		Wykonanie dokumentacji przebudowy torowiska Królewiecka - Szymanowskiego	19 636
		Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego stacji Dąbka oraz rozdzielni stacja Szpitalna	46 976
		Zakup drukarek i zestawów komputerowych	40 314
		Zakup oprogramowania	35 000
		Zakup wagonów tramwajowych używanych	1 030 602
		Zakup samochodu Skoda Octavia	39 630
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	950 634

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
		Modernizacja słowników do instalacji odcieków	28 503
		Zakup sprzętu komputerowego i monitoring wizyjnego	34 296
		Zakup urządzenia napowietrzającego do odcieków	118 000
		Zakup samochodu Volkswagen CADDY	86 347
		Zakup samojezdnego podnośnika GENIE	53 957
		Zakup samochodu ciężarowego z zabudową VOLVO	495 626
		Wykonanie zespołu mobilnych boksów	111 575
		Zakup kontenera do przewozu odpadów	12 300
		Wykonanie najazdu stalowego do ustawiania kontenerów	6 300
		Zakup tablicy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	3 730
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	X	100 058
		Zakup sprzętu komputerowego	18 172
		Zakup czytników kontrolerskich	5 400
		Infrastruktura przystankowa i parkingowa	72 650
		Pozostałe zakupy	3 836
5.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	X	8 157 960
		Montaż instalacji do dezynfekcji wody na SUW Malborska	248 718
		Wyłączenie wodociągu oraz przebudowa przyłącza w ul Konopnickiej	537 261
		Wykonanie wcinki do wodociągu w Zajączkowie	7 515
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich	240 164
		Budowa pilotażowej stacji uzdatniania wody w Szopach	1 269
		Zakup sieci wodociągowej w Jagodniku, w ul. Zurawiej, ul. Bukowej i ul. Kruczej	13 032
		Przejęcie sieci wodociągowej w ul. Lema	5 166
		Modernizacja pompowni pierwszego stopnia SUW "Malborska" w Elblągu	209 306
		Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w LBW EPWIK Sp z o o	4 583

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
		Modernizacja budynku krat - montaż systemu detekcji metanu	6 019
		Zakup działki nr 370 przy ul. Jesionowej - Wiązowej	9 066
		Budowa przepompowni ścieków i kolektora sanitarnego przy ul. Mazurskiej	252 704
		Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przepompownią ścieków dla obiektów przy ul. Portowej	22 005
		Kanalizacja sanitarna, przepompownia ścieków na osiedlu Górna Sadyba i dla Europarku	158 312
		Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Mącznej, Robotniczej, Browarnej	274 769
		Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Łęczycka - Dąbrowskiego - Okólnik	240 117
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu	943 483
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazurskiej, Jesionowej - Wiązowej	6 498
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Druskiennickiej - Nowogródzkiej	330 663
		Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasionowej - Wiązowej	23 354
		Budowa inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową	29 750
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej, Kuśnierskiej	146 272
		Przebudowa budynku warsztatowego EPWiK Sp. z o.o. (wydzielenie stołówki)	64 390
		Doposażenie samochodu służbowego do potrzeb działalności Pogotowia Technicznego	16 435
		Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa	374 616
		wykonanie projektu awaryjnego zjazdu z terenu Bazy EPWiK Sp. z o.o.	3 200
		Splata pożyczki związanej z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Spójności	3 981 200
		Wykonanie fundamentu pod podnośnik samochodowy	8 093

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
6.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania	X	74 037
		Zakup nośnika urządzeń komunalnych do zimowego i letniego utrzymania dróg	48 673
		Modernizacja środka trwałego: samochodu NE 10821 na posypywarke AZ	24 387
		Pozostałe zakupy	977
8.	Zarząd Portu Morskiego Elbląg	X	3 566
		Wykonanie końcowego odcinka kanalizacji sanitarnej	2 976
		zakup dysku twardego do serwera	590
9.	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	X	1 452 721
		Przebudowa budynku po Zespole Szkół Zawodowych w Elblągu przy ul Saperów 14b z przeznaczeniem na budynek mieszkalny	1 452 721
10.	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów	X	114 026
		Remont i modernizacja nieruchomości w Nowinie	32 398
		utwardzenie placu w Nowinie	7 500
		Zakup kocioła grzewczego do zamontowania w Nowinie	6 341
		Zakup 3 komputerów, awaryjnego zasilania	5 046
		zakup walca, 2 przecinarek spalinowych i gilotyny do bloczków	27 553
		zakup zbiornika na paliwo w Nowinie	10 000
		Zakup samochodu ciężarowego	25 188

ELBLĄSKIE MIASTO

 B. Stawski

2. Czerw

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
ZA ROK 2016**

Lp.		PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY		
1.	Dotacja	1 643 520,00 zł	1 643 520,00 zł
2.	Dotacja celowa UM:	134 270,00 zł	132 073,74 zł
	Promesa-Dialog muzycznych kultur.Polska-Estonia	47 060,00 zł	47 060,00 zł
	Promesa Koncert EOK w National center of chamber music w Mołdawii	55 210,00 zł	54 384,74 zł
	Kultura Dostępna "Muzyka dla ucha Malucha"	17 000,00 zł	15 629,00 zł
	Festiwal "Muzyka polska na Żuławach"	15 000,00 zł	15 000,00 zł
3.	Dotacja celowa MKiDN:	182 300,00 zł	169 928,12 zł
	Kultura Dostępna "Muzyka dla ucha Malucha"	33 000,00 zł	31 300,00 zł
	Promesa-Dialog muzycznych kultur.Polska-Estonia	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	Promesa Koncert EOK w National center of chamber music w Mołdawii	58 000,00 zł	57 174,03 zł
	Artysta-Rezydent	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	Promesa-Polsko-węgierski muzyczny dialog na Music Vintage Festival 2017	6 900,00 zł	0,00 zł
	Promesa-Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017	5 400,00 zł	2 454,09 zł
4.	Usługi promocyjne i reklamowe	50 000,00 zł	51 669,00 zł
5.	Usługi promocyjne-Dni Elbląga	85 000,00 zł	85 000,00 zł
6.	Przychody z działalności statutowej	660 000,00 zł	664 417,49 zł
7.	Przychody-amortyzacja	47 000,00 zł	47 026,64 zł
8.	Pozostałe przychody	40 000,00 zł	41 088,45 zł
	OGÓLEM:	2 842 090,00 zł	2 834 723,44 zł
	KOSZTY		
1.	Amortyzacja	57 000,00 zł	57 319,06 zł
2.	Zakup materiałów i urządzeń	56 890,00 zł	57 126,94 zł
	Zakup energii ciepłej	8 620,00 zł	8 619,13 zł
	Zakup energii elektrycznej	6 250,00 zł	6 527,48 zł
	Woda i ścieki	310,00 zł	316,18 zł
	Części i akcesoria do instrumentów	1 610,00 zł	1 607,00 zł
	Pozostałe koszty	40 100,00 zł	40 057,15 zł
3.	Zakup usług	1 096 950,00 zł	1 095 867,65 zł
	Umowy o dzieło, umowy zlecenia, usługi artystyczne na podstawie rachunków	730 000,00 zł	729 183,62 zł

C. Kozłowski

G. Gielica

	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 850,00 zł	9 821,29 zł
	Wypożyczenie nut	18 850,00 zł	18 831,72 zł
	Ochrona mienia	7 100,00 zł	7 064,01 zł
	Wywóz nieczystości, sprzątanie	3 650,00 zł	3 613,20 zł
	Konserwacja i naprawy	4 900,00 zł	4 869,20 zł
	Naprawa i konserwacja instrumentów	2 600,00 zł	2 564,94 zł
	Pozostałe	320 000,00 zł	319 919,67 zł
4.	Koszty z tyt. opłat i prowizji	53 900,00 zł	53 271,86 zł
	Prowizja bankowa	5 850,00 zł	5 839,50 zł
	ZAIKS	32 000,00 zł	31 521,08 zł
	PFRON	10 200,00 zł	10 124,00 zł
	PCC	4 650,00 zł	4 630,00 zł
	Pozostałe	1 200,00 zł	1 157,28 zł
5.	Koszty z tyt. wynagrodzeń	1 204 960,00 zł	1 104 408,49 zł
	Wynagrodzenia osobowe	1 161 110,00 zł	1 060 566,39 zł
	Wynagrodzenie I Dyrygenta	36 000,00 zł	36 000,00 zł
	Nagrody	7 850,00 zł	7 842,10 zł
6.	Świadczenia społeczne i pracownicze	250 450,00 zł	279 602,63 zł
	Składki ZUS	203 000,00 zł	202 734,65 zł
	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu i akcesoriów	28 200,00 zł	28 188,61 zł
	Szkolenia pracowników - BHP i inne	4 700,00 zł	4 685,00 zł
	Inne usługi - medyczne pracownicze	1 850,00 zł	1 834,00 zł
	Ekwiwalent za odzież	8 200,00 zł	8 158,35 zł
	Ubezpieczenie pracowników	1 200,00 zł	1 206,00 zł
	ZFŚS	3 300,00 zł	32 796,02 zł
7.	Pozostałe koszty	97 040,00 zł	96 911,40 zł
	Wynajem sal na koncerty	4 600,00 zł	4 588,62 zł
	Reprezentacja i reklama	3 750,00 zł	3 720,48 zł
	Ryczałt samochodowy	2 150,00 zł	2 133,59 zł
	Składki członkowskie	2 400,00 zł	2 400,00 zł
	Ubezpieczenie majątku	8 200,00 zł	8 178,00 zł
	Podróże służbowe	54 400,00 zł	54 392,58 zł
	Karta Dużej Rodziny	20 890,00 zł	20 890,00 zł
	Inne	650,00 zł	608,13 zł
8.	Różnice kursowe	2 300,00 zł	2 220,51 zł
9.	Pozostałe koszty finansowe	600,00 zł	589,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	22 000,00 zł	21 554,65 zł
	OGÓLEM:	2 842 090,00 zł	2 768 872,19 zł

Na dzień 31.12.2016 wynik finansowy EOK stanowi zysk w wysokości 65.851,25 zł

[Signature]

WYDATKI INWESTYCYJNE

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		
Dotacja celowa:	126 000,00 zł	107 666,85 zł
Zakup instrumentów - MKiDN	90 000,00 zł	71 666,85 zł
Zakup instrumentów - UM Elbląg	36 000,00 zł	36 000,00 zł
KOSZTY		
Zakup instrumentów	126 000,00 zł	107 666,85 zł

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI 31.12.2016	32 503,01 zł	28 028,13 zł
z tyt.dostaw i usług	30 869,88 zł	27 000,00 zł
z tyt.innych niż wymienione wyżej	1 633,13 zł	1 028,13 zł

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
ZOBOWIĄZANIA 31.12.2016	91 879,54 zł	0,00 zł
dostaw i usług	10 499,94 zł	0,00 zł
VAT należny	12,00 zł	0,00 zł
pdoof	13 893,00 zł	0,00 zł
składek ZUS	40 591,31 zł	0,00 zł
PFRON	882,00 zł	0,00 zł
pozostałe (rozliczenie projektów)	26 001,29 zł	0,00 zł

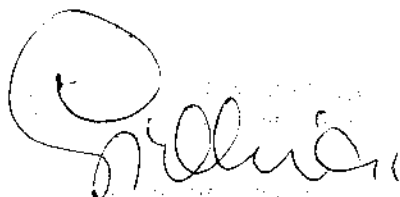
	01.01.2016	31.12.2016
ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM	76 440,50	145 167,42
Środki pieniężne w kasie	3 425,82 zł	2 392,22 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym	73 014,68 zł	142 775,20 zł

Data zaewidencjonowania danych: 27.02.2017r.

Elbląg, 27.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Przybylak



Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
 wykonanie planu finansowego za 2016 rok

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
PRZYCHODY	5 854 792,00	5 854 804,50
1. Dotacja podmiotowa	4 312 876,00	4 312 876,00
2. Dotacje celowe UM Elbląg	82 100,00	82 100,00
3. Dotacje MKiDN na projekty	272 310,00	272 310,00
4. Przychody własne	1 187 506,00	1 187 518,50
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	45 959,00	45 959,49
- korzystanie z komputerów	1 078,00	1 078,04
- opłata za przetrzymanie materiałów bibliot.	36 251,00	36 251,85
- sprzedaż książek	8 083,00	8 083,10
- opłata za zagub. książkę	225,00	225,80
- obciążenia za media	19 104,00	19 104,29
- zajęcia edukacyjno - plastyczne	1 744,00	1 744,70
- zajęcia edukacyjne -j.angielski, warsztaty, szkolenia	5 726,00	5 726,81
- wypożyczenie kaset	12,00	12,17
- wypożyczenia międzybiblioteczne	175,00	175,88
- otrzymany w darze księgozbiór	63 394,00	63 394,81
- sponsorzy	23 000,00	23 000,00
- darowizny	108,00	108,98
- dochody z tytułu terminowej wpłaty do US	655,00	655,00
- odsetki	101,00	101,63
- zwrot wkładu bud. SM "Nad Jarem"	13 445,00	13 445,52
- digitalizacja i konserwacja materiałów	28 243,00	28 243,88
- odpis amort. ST	689 824,00	689 824,00
- zaokrąglenia Vat	1,00	1,44
- zwrot przez ZBK nakładów na remont schodów-filia Nr7	7 665,00	7 665,74
- korekta energia, czynsz i umorzenie zobow.z tyt.ochrony obiektu z lat ubiegłych	12 294,00	12 294,77
- refundacja wynagrodzeń PUP	7 955,00	7 955,66
- nagroda	5 608,00	5 608,13
-odszkodowanie InterRisk	216 129,00	216 129,20
- inne	727,00	727,61

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
KOSZTY	5 805 969,00	5 805 943,85
1. Wynagrodzenia	2 696 348,00	2 696 347,66
2. Umowy cywilno - prawne	192 928,00	192 928,00
3. ZUS	509 388,00	509 387,84
4. ZFŚS	74 749,00	74 748,24
5. Zużycie materiałów i energii	551 160,00	551 151,59
- druki i materiały biurowe	13 601,00	13 600,57

41

- środki czystości	7 445,00	7 444,45
- pozostałe materiały (kable, żarówki, baterie, itp.)	30 424,00	30 423,93
- zakup paliwa i części do samochodu	8 252,00	8 251,02
- prasa	10 099,00	10 098,94
- energia elektryczna	142 672,00	142 671,98
- energia cieplna	249 762,00	249 761,73
- gaz	7 907,00	7 906,67
- woda	7 713,00	7 712,61
- zakup materiałów do remontów	52 622,00	52 621,73
- materiały plastyczne i do wystaw	1 974,00	1 973,28
- materiały na ferie i wakacje	5 326,00	5 325,65
- materiały do konserwacji starodruków	2 855,00	2 854,21
- taborety i stoliki- Biblioteczne podwórka	250,00	249,75
- ubrania robocze	1 544,00	1 543,47
- materiały do realizacji Ogrodów Polityki	513,00	512,01
- gry i mater.edukacyjne	5 951,00	5 950,33
- materiały na Forum Kulturoznawcze i konferencje	2 250,00	2 249,26
6. Usługi obce	640 793,00	640 783,69
- remonty bieżące	10 036,00	10 035,45
- konserwacje, przeglądy i remonty sprzętu	59 323,00	59 323,00
- opłaty pocztowe i telefoniczne	16 961,00	16 960,30
- dozór, ochrona mienia i monitoring	118 153,00	118 152,65
- czynsze	89 326,00	89 325,66
- usługi obce dot. Ogrodów Polityki	32 498,00	32 497,89
- noclegi i wyżywienie V Forum Kulturoznawcze	18 617,00	18 616,40
- spektakle i warsztaty w ramach Bibliotecznych podwórek	8 275,00	8 275,00
- kursy i szkolenia	3 185,00	3 184,90
- opłaty bankowe	4 601,00	4 600,75
- badania profilaktyczne,okulary i woda dla pracowników	4 639,00	4 638,49
- ekwiwalenty za pranie odzieży	3 240,00	3 240,00
- inne (RTV,dozór techniczny, pieczętki, transport, naprawa sprzętu itp.)	29 386,00	29 385,02
- ubezpieczenie mienia	23 505,00	23 504,15
- badanie bilansu	4 920,00	4 920,00
- obsługa stron internetowych	1 200,00	1 200,00
- ogłoszenia	1 379,00	1 378,60
- pomoc techniczna D-Libra	2 714,00	2 713,04
- abonamenty za użytkowanie progr. komputerowych	30 566,00	30 565,21
- druk materiałów promocyjnych i reklamowych (posterów, kalendarzy, papieru firm.itp.)	15 997,00	15 996,04
- dostęp do książki internetowej	4 000,00	4 000,00
- usługi konserwacji zalanego księgozbioru zabytk.	148 272,00	148 271,14
- leasing samochodu	10 000,00	10 000,00
7. Podatki i opłaty	18 087,00	18 086,20
8. Amortyzacja	1 005 169,00	1 005 166,85
- śr.trwale o wartości pow. 3500zł	686 694,00	686 693,31

41

- śr.trwale o wartości poniżej 3500zł	79 906,00	79 905,14
- zbiory biblioteczne	224 056,00	224 055,53
- licencje-programy komputerowe	14 513,00	14 512,87
9. Podróże służbowe	20 465,00	20 464,02
10. Pozostałe koszty	3 855,00	3 853,38
- koszt zakupu sprzedanych książek	907,00	906,27
- korekty dot.en.elekt.r. i czynszu 2015 rok	1 414,00	1 413,63
- składka ZBP	250,00	250,00
- inne	1 284,00	1 283,48
11. Koszty finansowe	27,00	26,38
- odsetki zapłacone	27,00	26,38
12. Zakupy inwestycyjne	93 000,00	93 000,00

PRZYCHODY INWESTYCYJNE	PLAN po korekcie	WYKONANIE
Dotacja celowa UM Elbląg na działalność inwestycyjną	50 000,00	50 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	PLAN po korekcie	WYKONANIE
Wydatki na środki trwałe w budowie-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- modernizacja Biblioteki Elbląskiej*	82 300,00	82 300,00

* kwota 50.000zł.-dotacja celowa UM Elbląg, 32.300zł.-środki własne BE wyłączone z kosztów bilansowych.

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	186 167,12	312,82
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	72 308,94	312,82
Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII.2016r.	18 223,00	0,00
Podatek Vat za XII.2016r.	2 888,00	0,00
Podatek od świadczeń z ZFŚS za XII.2016r.	1 306,00	0,00
Składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa za XII.2016r.	61 201,56	0,00
Składka zdrowotna za XII.2016r.	16 624,72	0,00
Składka na Fundusz Pracy za XII.2016r.	5 128,74	0,00
Kaucje pobrane od czytelników	2 060,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe:	6 426,16	0,00
- raty za aparat telefoniczny i ruter	3 404,70	0,00
- kaucja z tyt.remontu	3 021,46	0,00

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	3 620,36	73,85
Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	3 546,51	0,00
Nadpłata wynagrodzenia	73,85	73,85

Zysk z działalności bieżącej na dzień 31.12.2016r.

48 860,65

Zł

	01.01.2016r.	31.12.2016r.
Stan środków pieniężnych	33 141,79	17 298,46

Data zewidencjonowania danych 08.02.2017r.

GEORGINA OJCIWA


.....
(Gł. Księgowy)



.....
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 31.12.2016 rok.

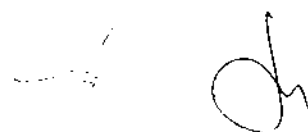
		Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016
PRZYCHODY		2 839 151,00	2 880 736,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych w tym: - bilety wstępu - przewodnicy - lekcje muzealne -inne przychody ze sprzed.usług z dział.al. statutowej -nadzory archeologiczne	38 554,00 4 000,00 2 600,00 10 710,00 407,00 20 837,00	73 763,00 14 629,60 3 666,72 10 710,18 406,50 44 350,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów w tym: - wydawnictwa - artykuły różne	30 000,00 20 000,00 10 000,00	36 376,53 20 862,93 15 513,60
3.	Pozostałe przychody operacyjne -otrzymane darowizny -pozostałe przychody operacyjne -odszkodowania i kary umowne -przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych -przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych UE -przychody z tytułu odpisów amortyzacyj wkł. własny -korekta podatku VAT naliczonego	913 819,00 1 605,00 2,00 8,00 135 638,00 748 813,00 17 630,00 10 123,00	913 819,20 1 605,08 2,05 8,00 135 637,82 748 813,35 17 630,40 10 122,50
4.	Dotacja : -dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta -dotacja MKiDN-środki bieżące -dotacja celowa UM –środki bieżące	1 855 498,00 1 769 000,00 45 000,00 41 498,00	1 855 497,79 1 769 000,00 45 000,00 41 497,79
5.	Przychody finansowe: -odsetki bankowe -dodatnie różnice kursowe	1 280,00 1 278,00 2,00	1 280,47 1 278,24 2,23
KOSZTY		2 839 151,00	2 826 970,62
1.	Wynagrodzenia – umowy o pracę w tym :	997 932,00	997 931,52



	-wynagrodzenia zasadnicze	963 772,00	963 771,52
	-nagrody jubileuszowe	16 740,00	16 740,00
	-odprawy emerytalne	9 720,00	9 720,00
	-premia	7 700,00	7 700,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 027,00	56 027,44
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	56 027,00	56 027,44
3.	Delegacje służbowe – krajowe i zagraniczne	32 201,00	32 200,87
4.	Zużycie materiałów	69 464,00	69 463,45
	w tym :		
	-środki czystości	10 720,00	10 719,80
	-artykuły biurowe, druki, wydawnictwa	24 176,00	24 175,68
	-materiały do organizow. wystaw, lekcji muzealnych	12 337,00	12 336,88
	-materiały do napraw, remontów, konserwacji	63,00	62,91
	-wyposażenie	5 856,00	5 855,64
	-materiały różne	16 208,00	16 208,29
	-artykuły do prac archeologicznych	104,00	104,25
5.	Zbiory muzealne	1 675,00	1 675,00
6.	Zużycie energii	166 107,00	166 106,65
	w tym :		
	-energia cieplna	103 144,00	103 144,32
	-energia elektryczna	60 900,00	60 899,53
	-woda + kanalizacja	2 063,00	2 062,80
7.	Usługi remontowe	24 851,00	24 851,03
	w tym :		
	-konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej	7 731,00	7 730,55
	-remonty , naprawy bieżące, konserwacja	17 120,00	17 120,48
8.	Usługi telekomunikacyjne , pocztowe, RTV	11 393,00	11 393,17
9.	Pozostałe usługi obce	208 103,00	208 102,72
	w tym :		
	-badania lekarskie okresowe	372,00	372,00
	-ochrona obiektu	104 482,00	104 482,20
	-usługi utrzymania czystości	230,00	230,19
	-usługi bankowe	123,00	122,84
	-usługi tłumaczeń	6 787,00	6 786,70
	-usługi dot. wystaw	19 175,00	19 175,12
	-usługi informatyczne	15 423,00	15 422,78
	-pozostałe usługi	16 179,00	16 178,91
	-usługi wydawnicze, reklamy	6 580,00	6 580,49
	-dzierżawa gruntu pod bilbordy oraz terminala	9 583,00	9 582,93
	-konferencja	1 157,00	1 156,56
	-usługi fotograficzne	246,00	246,00
	-usługi projektowe	12 300,00	12 300,00
	-renowacja i konserwacja muzealiów	4 000,00	4 000,00
	-usługi archeologiczne	11 466,00	11 466,00
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie	13 337,00	13 336,55

	zaliczane do wynagrodzeń, w tym :		
	-świadczenia rzeczowe BHP	137,00	136,71
	-szkolenia pracowników	1 990,00	1 990,00
	- ryczałt samochodowy	4 445,00	4 444,84
	-obowiązkowe szkolenia dla pracowników	3 690,00	3 690,00
	-badania środowiska pracy pracowników	3 075,00	3 075,00
11.	Składki ZUS /finansowane przez płatnika /	167 097,00	167 097,34
12.	Składki na Fundusz Pracy	13 181,00	13 181,00
13.	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 789,00	28 789,18
14.	Podatki i opłaty administracyjne w tym:	36 421,00	36 421,45
	-podatek od nieruchomości	1 865,00	1 864,60
	-podatki i opłaty lokalne	1 584,00	1 584,20
	-opłaty na PFRON	31 244,00	31 244,00
	-opłaty sądowe notarialne, ust. prawa wieczyst. użytk	764,00	764,30
	-opłata za ochronę środowiska	907,00	907,35
	-opłaty skarbowe	57,00	57,00
15.	Ubezpieczenie Muzeum	14 282,00	14 282,00
16.	Pozostałe koszty	24 608,00	24 608,19
	-koszty reprezentacji	23 459,00	23 458,75
	-składki członkowskie	788,00	787,95
	-koszty związane z wyjazdami zagranicznymi	361,00	361,49
17.	Amortyzacja:	932 190,00	920 009,53
	-środków trwałych	161 608,00	149 428,24
	-wartości niematerialnych i prawnych	2 349,00	2 349,00
	-zbiorów bibliotecznych	1 789,00	1 788,54
	-środków trwałych UE	500 355,00	500 354,92
	-wartości niematerialnych i prawnych UE	266 089,00	266 088,83
18.	Koszty własny sprzedanych produktów	31 278,00	31 278,17
19.	Koszty finansowe:	113,00	112,77
	-ujemne różnice kursowe	113,00	112,77
20.	Pozostałe koszty operacyjne	10 102,00	10 102,59
	-wartość przekazanych darów-wymiana międzybibliot.	2 555,00	2 555,45
	-pozostałe koszty operacyjne	7 547,00	7 547,14



Wydatki inwestycyjne

		Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
Przychody		201 827,00	201 826,71
1.	Dotacja celowa UM –cele inwestycyjne:	29 014,00	29 014,21
	-budowa ekspozycji Goci	2 500,00	2 500,00
	-remont skrzydła południowego budynku Podzamcza	26 514,00	26 514,21
2.	Dotacja celowa MKiDN- cele inwestycyjne:	172 813,00	172 812,50
	-budowa ekspozycji Goci	119 800,00	119 800,00
	-remont skrzydła południowego budynku Podzamcza	53 013,00	53 012,50
Koszty		201 827,00	201 826,71
1.	Dotacja celowa UM –cele inwestycyjne:	29 014,00	29 014,21
	-budowa ekspozycji Goci	2500,00	2 500,00
	-remont skrzydła południowego budynku Podzamcza	26 514,00	26 514,21
2.	Dotacja celowa MKiDN- cele inwestycyjne:	172 813,00	172 812,50
	-budowa ekspozycji Goci	119 800,00	119 800,00
	-remont skrzydła południowego budynku Podzamcza	53 013,00	53 012,50

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2016 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Ossowska

DYREKTOR
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu
dr Maria Kasprzycka

	OGÓLEM	WYMAGALNE
ZOBOWIĄZANIA	35 482,80	-
1.Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:	16 020,32	-
EPEC Sp. z o.o.	14 956,89	-
Telefonia Dialog Sp.z o.o.	532,48	-
MPKZP przy Urzędzie Miejskim	2,17	-
Telewizja Elbląska	369,00	-
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.	109,77	-
Let's Bake M.Dreher	50,01	-
2.Zobowiązania wobec budżetu:	3 196,00	-
Urząd Skarbowy w Elblągu	674,00	-
PFRON	2 522,00	-
3.Zobowiązania inne:	16 266,48	-
Przedsiębiorstwo ELPROJEKT sp. z o.o.	3 866,47	-
BTH Solidni sp. z o.o.	982,97	-
Stępka i Syn	9 532,72	-
RED PAPAYA	1 884,32	-

	OGÓLEM	WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI	26 140,69	-
z tytułu dostaw towarów i usług	18 343,75	-
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	-
z tytułów innych niż wymienione wyżej	7 796,94	-

	01.01.2016r.	31.12.2016r.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	102 966,32	147 215,19
Stan środków w kasie	0,00	5 364,06

Wynik finansowy /zysk/ na dzień 31.12.2016r- 55 441,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Ossowska

DIREKTOR
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Elblągu
dr Maria Kasprzyska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
Centrum Sztuki – Galeria EL na dzień 31.12.2016r**

L.p	Przychody	PLAN 2016	WYKONANIE na 31.12.2016r
1	Dotacja podmiotowa	932.667,00	932,667,00
2	Dochody	71.280,00	71.279,56
	własne	66.280,00	66.279,56
	obce	5.000,00	5.000,00
	pozostałe przychody operacyjne, finansowe, amortyzacja	168.436,00	168.436,49
3	Dotacja MKiDN	116.748,00	116.747,63
4	Dotacja celowa	68.000,00	68.000,00
	Przychody razem	1.357.131,00	1.357.130,68
	Koszty razem	1.357.131,00	1.366.893,39
1	Wynagrodzenia i pochodne	679.545,00	679.544,87
	wynagrodzenia	552.884,00	552.883,79
	składki ZUS	106.818,00	106.817,60
	świadczenie urlopowe	16.135,00	16.135,48
	nagroda jubileuszowa	3.708,00	3.708,00
2	Materiały i wyposażenie	41.712,00	41.712,34
	środki czystości	2.160,00	2.159,58
	prasa, książki, biuletyny	1.474,00	1.474,50
	materiały do organizacji wystaw, koncert.	13.177,00	13.176,57
	materiały biurowe	6.517,00	6.517,49
	paliwo	4.949,00	4.949,56
	wyposażenie	5.203,00	5.203,12
	pozostałe materiały	3.977,00	3.976,71
	koszt sprzedanych towarów, wydawnictw	4.255,00	4.254,81
3	Zużycie energii	76.849,00	76.849,26
	energia cieplna	46.621,00	46.621,45
	energia elektryczna	28.843,00	28.842,71
	woda i ścieki	1.385,00	1.385,10
4	Usługi remontowe	24.228,00	24.228,16
	remont samochodu	9.222,00	9.222,49
	remont i konserwacja budynku Galeria EL	15.006,00	15.005,67

5	Usługi telefoniczne i pocztowe	5.829,00	5.829,01
	usługi telefoniczne	2.473,00	2.473,11
	usługi pocztowe	3.356,00	3.355,90
6	Pozostałe usługi obce	488.185,00	497.946,32
	usługi drukarskie i ksero	11.715,00	11.714,96
	organizacja wystaw i koncertów	88.114,00	88.113,78
	usługi bankowe	3.168,00	3.168,43
	usługi dozoru obiektu	3.540,00	3.540,00
	usługi transportowe	1.603,00	1.603,36
	pozostałe koszty	20.432,00	20.431,96
	ubezpieczenie samochodu, mienia	14.258,00	14.257,72
	koszty dotacji z MKiDN	116.748,00	116.747,63
	koszty dotacji celowej	68.000,00	68.000,00
	amortyzacja	160.607,00	170.368,48
7	Podróże służbowe	15.192,00	15.192,31
8	Podatki	15.623,00	15.623,00
	podatek od nieruchomości	3.589,00	3.589,00
	użytkowanie wieczyste	320,00	320,40
	opłaty ZAiKS	7.594,00	7.593,60
	pozostałe opłaty	40,00	40,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami	4.080,00	4.080,00
9	Świadczenia pracownicze	7.423,00	7.423,11
	szkolenia, badania profilaktyczne, odzież ochronna i robocza, okulary itp		
10	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.456,00	2.456,00
11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	89,00	89,01

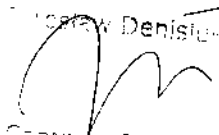
Sprawozdanie z wykonania częściowej inwestycji w roku 2016

L.p	Przychody	PLAN 2016	WYKONANIE na 31.12.2016r
1	Dotacja celowa	9.500,00	9.500,00
Wydatek			
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji CS Galerii EL	9.500,00	9.500,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bogusław Patyk

Elbląg, dn. 21.02.2017r -data zaewidencjonowania danych.

Centrum Sztuki Galeria EL
 Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
 NIP 578-10-47-311 REGON 170173822


 Dariusz Denisiuk
 Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

Centrum Sztuki Galeria EL

Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2016r

Lp	Zobowiązania	Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.631,27	0
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, umowa o dzieło	20.200,35	0
3	inne	3.864,84	0
	Razem	32.696,46	0

Lp	Należności	Ogółem	Wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	2.976,28	2.297,00
2	Należności z tytułu podatków i inne	6.072,68	0
	Razem	9.048,96	2.297,00

Wynik finansowy na dn. 31.12.2016r -9.762,71 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r kwota 20.052,87 zł
na dzień 31.12.2016r kwota 11.680,54 zł**

Elbląg, dn. 21.02.2017r - data zaewidencjonowania danych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogusław Patek

Centrum Sztuki Galeria EL
Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
NIP 578-10-47-311 REGON 170173823

Dyrektor
[Signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016r.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2016 r. (wg korekty nr 2)	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
1	2	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7):	44 857 616,00	43 829 268,74
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	40 866 595,00	39 951 949,90
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	38 526 595,00	37 686 859,75
1.2	Pozostałych odbiorców	2 340 000,00	2 265 090,15
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	501 000,00	454 599,96
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 457 000,00	1 214 867,34
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 011 721,00	1 881 577,70
5.	Przychody finansowe	121 300,00	103 263,92
6.	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	223 009,92
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F+G):	44 857 616,00	44 420 349,34
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8+B), z tego:	44 686 112,00	44 299 111,21
1.	Zużycie materiałów, z tego:	6 386 164,00	6 447 177,58
1.1	Leki	3 780 500,00	3 867 848,51
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	548 000,00	547 958,99
1.3	Sprzęt jednorazowy	1 045 000,00	1 044 957,18
1.4	Dropny sprzęt medyczny	83 000,00	82 983,85
1.5	Pozostałe materiały medyczne gazy medyczne	41 200,00	39 666,03
1.6	Zywność	510 000,00	507 546,58
1.7	Pościel, bielizna, materace itp	7 030,00	1 465,22
1.8	Środki czystości	85 068,00	82 014,54
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	72 000,00	71 942,35
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	178 366,00	178 291,69
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	24 500,00	15 005,78
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	11 500,00	7 396,85
2.	Zużycie energii, z tego:	1 385 500,00	1 376 294,36
2.1	Energia elektryczna	552 000,00	546 806,20
2.2	Energia cieplna	650 000,00	649 758,03
2.3	Woda + ścieki	172 500,00	169 872,32
2.4	Gaz	11 000,00	9 857,81
3.	Usługi obce, z tego:	12 739 625,00	12 534 729,26
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	10 975 700,00	10 889 548,28
3.1.1	w tym kontrakty lekarzy, pielęgniarzek i rehabilitantów	10 549 200,00	10 465 482,16
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	258 500,00	170 596,90
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	493 110,00	489 715,18
3.4	Usługi łączności	49 500,00	41 118,39
3.5	Usługi pocztowe	21 000,00	19 678,29
3.6	Utylizacja odpadów	69 800,00	68 641,98
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	78 500,00	77 932,29
3.8	Usługi transportowe	142 500,00	136 574,74
3.9	Oplaty bankowe	1 500,00	1 030,00
3.10	Usługi pralnicze	261 000,00	256 879,48
3.11	Legalizacje, przegady	21 500,00	20 539,60
3.12	Usługi informatyczne	76 400,00	74 966,76
3.13	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	290 615,00	287 507,37
4.	Podatki i opłaty, z tego:	244 691,00	236 330,93
4.1	Od nieruchomości	195 325,00	189 127,00
4.2	PFRON	0,00	0,00
4.3	Od środków transportowych	610,00	610,00
4.4	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	10 000,00	9 537,93
4.5	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione (opłaty za gospod. odpadami itp.)	38 656,00	37 056,00
4.6	Pozostałe niewymienione	100,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy
Leokadia Jędrzejewska

(imie i nazwisko, podpis)

(pieczęć)

DYREKTOR

SZPITALA MIEJSKIEGO

Świętego Jana Pawła II w Elblągu

Miroslaw Garbuczewski
(pieczęć)

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2016 r. (wg korekty nr 2)	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
1	2	4	5
5.	Wynagrodzenia, z tego:	16 563 108,00	16 400 788,33
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 935 000,00	14 810 257,15
5.2	Wynagrodzenia wg Rozporząd. MZ refundowane przez NFZ	946 200,00	941 717,72
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	312 220,00	311 082,75
5.4	Odprawa emerytalna	64 800,00	64 736,25
5.5	Nagrody jubileuszowe	304 888,00	272 994,46
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	3 620 059,00	3 559 425,81
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 721 500,00	2 702 789,19
6.2	Składki na Fundusz Pracy	293 000,00	288 811,06
6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 600,00	51 862,41
6.4	Odpis na ZFŚS	441 359,00	413 013,34
6.5	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	78 500,00	77 134,94
6.6	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 600,00	25 815,88
6.9	Badania profilaktyczne	500,00	0,00
7.	Amortyzacja	2 454 900,00	2 493 904,45
8.	Pozostałe koszty, z tego:	287 265,00	270 285,07
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	269 965,00	259 053,93
8.2	Reprezentacja i reklama	1 000,00	0,00
8.3	Krajowe podróże służbowe	3 500,00	1 042,23
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	11 000,00	8 389,91
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw Prac)	1 800,00	1 800,00
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 004 800,00	980 175,42
C.	Koszty finansowe (odsetki od pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW)	94 700,00	46 515,25
D.	Pozostałe koszty operacyjne,	75 304,00	73 222,88
F.	Podatek dochodowy	1 500,00	1 500,00
G.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (zysk/strata netto z działalności bieżącej) (I-II)	0,00	-591 080,60

Ewidencjonowania operacji księgowych zawartych w realizacji planu finansowego wg danych na dzień 31.12.2016r. dokonywano do dnia 15 lutego 2017r.

GLÓWNA KSIĘGOWIA

01
Leokadia Jędrzejewska
(imię i Nazwisko, podpis)
[pieczęć]

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
(imię i Nazwisko, podpis)
[pieczęć]
św. Jana Pawła II w Elblągu

lek. Mirosław Gorbaczewski

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016r.
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	7 852 056,01	70 753,97
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	5 897 050,95	70 753,97
1.1	- Narodowego Funduszu Zdrowia	5 461 714,82	-
1.2	- pozostałych odbiorców	435 336,13	70 753,97
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	1 955 005,06	-
2.1	- należności na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON	30 402,63	
2.2	- należności na wynagrodzenia lekarzy - rezydentów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i staże lekarzy finansowane przez Urząd Marszałkowski	1 921 803,40	
2.3	- rozliczenia tyt. kart płatniczych w aptece ogólnodostępnej	2 799,03	
2.4	- należności z tytułu zasądzonej nawiązki na rzecz Szpitala	-	
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	23 740 760,92	
1.	Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:	4 011 155,76	
1.1	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	3 993 212,37	
1.2	- tyt. pobranych zabezpieczeń gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	17 943,39	
1.3	- zaliczki na otrzymane dostawy	-	
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	2 161 532,54	
2.1	- podatek dochodowy od osób fizycznych	363 246,00	
2.2	- podatek od towarów i usług VAT	15 031,00	
2.3	- składki ZUS	1 780 167,54	
2.4	- podatek od nieruchomości i gruntów i opłata DOP2	3 088,00	
3.	Z tytułu wynagrodzeń	1 474 295,12	
4.	Inne z tego:	16 093 777,50	
4.1	- rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	139 935,97	
4.2	- zobowiązanie sankcyjne na rzecz renty pacjenta	141 600,00	
4.3	- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Szpitala	-	
4.4	- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	15 327,53	
4.5	- otrzymana pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie nakładów inwestycyjnych	1 679 798,00	
4.6	- niezafiskalizowana sprzedaż usług medycznych	-	
4.7	Kredyt PKO	1 617 116,00	
4.8	Kredyt Siemens Finance Sp. z o.o.	12 500 000,00	

Zysk netto z działalności bieżącej	-591 080,60
Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2016r.	3 763 369,01
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016r.	3 799 068,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Leokadia Jagodzińska
Główny Księgowy
(Imię i Nazwisko, podpis)
[pieczęć]

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU
(Imię i Nazwisko, podpis)
[pieczęć]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENTRUM REHABILITACJI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 KOREKTA

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	2 120 000,00	2 195 989,76
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 737 000,00	1 761 883,44
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 665 360,00	1 658 405,31
- z pozostałych świadczeń	71 640,00	78 284,00
Zmiana stanu produktów	0,00	25 194,13
2. Pozostałe przychody operacyjne	383 000,00	434 106,32
- najem / dzierżawa	26 000,00	28 363,02
- inne	357 000,00	405 743,30
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)		
KOSZTY (A+B+C)	2 120 000,00	2 189 940,37
A. KOSZTY OPERACYJNE	2 120 000,00	2 189 599,46
1. Zużycie materiałów	30 000,00	29 069,79
2. Zużycie energii	150 000,00	157 957,42
- energia elektryczna	41 700,00	41 199,18
- energia cieplna	82 000,00	88 885,70
- woda i ścieki	24 200,00	25 752,01
- paliwo (samochód)	2 100,00	2 120,53
3. Usługi obce	265 000,00	262 677,83
4. Podatki i opłaty	14 000,00	10 894,50
5. Wynagrodzenia	1 030 000,00	1 071 232,32
6. Świadczenia na rzecz pracowników	217 000,00	239 131,13
- składki ZUS	174 000,00	194 923,41
- odpisy na ZFŚS	35 000,00	35 873,59
- inne	8 000,00	8 334,13
7. Pozostałe koszty	13 000,00	11 064,30
- podróże służbowe	5 000,00	4 644,80
- ubezpieczenia majątkowe i OC	7 000,00	6 419,50
- inne	1 000,00	0,00
8. Amortyzacja	401 000,00	407 572,17
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	339,24
C. KOSZTY FINANSOWE	0,00	1,67
PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
Zysk/Strata	0,00	6 049,39

	OGÓLEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	204 896,44	0,00
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 063,50	0,00
rozrachunki z budżetami	15 497,00	0,00
rozrachunki z ZUS	63 065,20	0,00
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 217,25	0,00
inne zobowiązania	2 372,95	0,00
fundusze specjalne	6 680,54	0,00
B. NALEŻNOŚCI	170 588,20	0,00
należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	162 188,20	0,00
inne	8 400,00	0,00
stan środków na 01.01.2016	115 394,44	
stan środków na 31.12.2016	112 052,32	

Data zaewidencjonowania danych 23.03.2017

Handwritten signature

Handwritten signature

rozrachunki z tytułu dostaw i usług

112 052,32