

ZARZĄDZENIE NR 393/2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

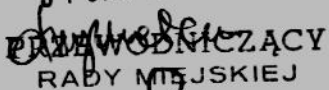
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA
Tadeusz Wróblewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 393/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 sierpnia 2017r.

Elbląg, dnia 30 sierpnia 2017r.

DSM-RB.3034.4.2017.MG

31 SIE. 2017

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Pruszek

**Pan
Marek Pruszek
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Elblągu**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2017r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

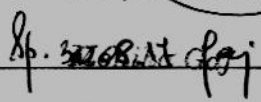

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

RODZNIK
BUDŻETU

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

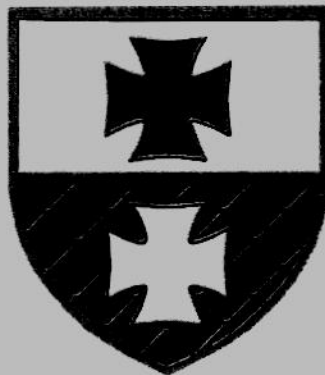

SPECJALISTA


Urząd Miejski w Elblągu
Prezydent Miasta Elbląg

tel. +48 55 239 33 33
fax +48 55 239 33 30

e-mail: prezydent@umelblag.pl
www.umelblag.pl

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 393/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 sierpnia 2017 r.



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

sierpień 2017r.

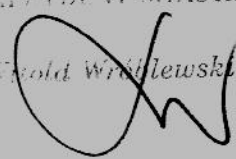
PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

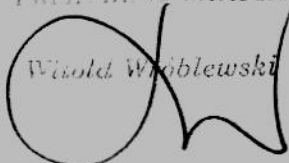
Lp. Spis treści	strona
1. <u>Wstęp</u>	<u>4</u>
2. <u>Dochody budżetowe – zestawienie działami</u>	<u>7</u>
3. <u>Podział dochodów budżetu miasta</u>	<u>8</u>
4. <u>Część opisowa realizacji dochodów</u>	<u>30</u>
5. <u>Wydatki budżetowe – zestawienie działami</u>	<u>54</u>
6. <u>Część opisowa realizacji wydatków:</u>	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>55</u>
• <u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>56</u>
• <u>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>57</u>
• <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	<u>59</u>
• <u>Dział 630 – Turystyka</u>	<u>67</u>
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>68</u>
• <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	<u>74</u>
• <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	<u>81</u>
• <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>95</u>
• <u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	<u>96</u>
• <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>97</u>
• <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>104</u>
• <u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>105</u>
• <u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>107</u>
• <u>Dział 801, 854 – Oświata</u>	<u>108</u>
• <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>144</u>
• <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>151</u>
• <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>167</u>
• <u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>172</u>

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wróblewski



• <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>186</u>
• <u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>197</u>
• <u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>207</u>
7. <u>Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty</u>	<u>219</u>
8. <u>Dług publiczny miasta Elbląg</u>	<u>228</u>
9. <u>Plan i wykonanie inwestycji</u>	<u>233</u>
10. <u>Załączniki: Sprawozdania półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:</u>	
- Elbląska Orkiestra Kameralna,	
- Biblioteka Elbląska,	
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu,	
- Centrum Sztuki Galeria El,	
- Szpital Miejski św. Jana Pawła II,	
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

Budżet miasta Elbląg na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 r. (uchwała Nr XXII/429/2016) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	602 380 357
Dochody	601 953 882
Przychody	426 475

Wydatków + Rozchodów	602 380 357
Wydatki	596 816 009
Rozchody	5 564 348

Na dzień 30 czerwca 2017r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	623 300 370
Dochody	594 032 646
Przychody (wolne środki)	29 267 724

Wydatki + Rozchody	623 300 370
Wydatki	616 566 022
Rozchody	6 734 348

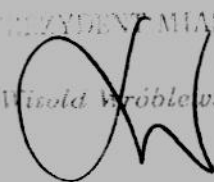
Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	397 519
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	12 000
3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030)	1 688 928
4. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	723 631

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



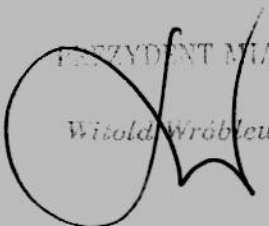
5. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	233 475
6. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	23 897
7. dotacji celowych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	30 000
8. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	31 778
9. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	60 000
10. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	100 000
11. dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	29 000
12. subwencji	742 959
13. dochodów z dz. Transport i łączność	23 511
14. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	515 807
15. dochodów z dz. Działalność usługowa	78 190
16. dochodów z dz. Administracja publiczna	46 925
17. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 204
18. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	1 293 195
19. dochodów z dz. Pomoc społeczna	218 650
20. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	541 464
21. dochodów z dz. Rodzina	182 762
22. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 620
23. dochodów z dz. Kultura fizyczna	81 500
Razem	7 170 015

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wroblewski

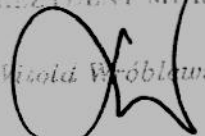
II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	556 006
2. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	10 000
3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	137 845
4. podatku dochodowego od osób fizycznych	56 587
5. środków pochodzących z budżetu UE	12 983 783
6. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 858
7. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 172
Razem	15 091 251

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DOCHODY
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	40 250	40 250	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	570 203	1 376 716	707 525	51,39
600	Transport i łączność	35 529 502	19 174 195	202 031	1,05
630	Turystyka	0	0	11	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 117 146	23 632 953	21 130 771	89,41
710	Działalność usługowa	1 983 272	2 177 032	1 375 846	63,20
720	Informatyka	2 108 137	0	0	0,00
750	Administracja publiczna	1 628 546	1 373 204	1 028 967	74,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	24 000	12 000	50,00
752	Obrona narodowa	50 000	50 000	6 806	13,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 130	11 765 112	7 393 064	62,84
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	143 269	45,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 747 657	219 691 070	103 097 739	46,93
758	Różne rozliczenia	138 977 348	139 720 307	85 998 735	61,55
801	Oświata i wychowanie	16 860 643	23 988 286	8 629 343	35,97
851	Ochrona zdrowia	6 471 804	6 144 780	2 943 112	47,90
852	Pomoc społeczna	17 875 749	19 560 911	10 683 549	54,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 318 736	2 206 748	1 146 792	51,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	837 620	2 333 980	1 905 924	81,66
855	Rodzina	95 802 936	94 943 989	54 644 872	57,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 249 766	18 060 594	8 803 147	48,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 667	687 999	127 808	18,58
926	Kultura fizyczna	6 586 000	6 767 500	1 860 600	27,49
	Ogółem:	601 953 882	594 032 646	311 882 161	52,50
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	60 253 592	44 250 808	12 566 869	28,40
	dochody bieżące	541 700 290	549 781 838	299 315 292	54,44

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	280 828 298	144 690 299	51,52
2.	subwencje	139 606 307	85 940 226	61,56
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	33 190 432	1 491 501	4,49
4.	dotacje celowe	140 407 609	79 760 135	56,81
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 883 619	26 729 357	62,33
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	100,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy, związków powiatowo - gminnych)	14 971 956	8 629 492	57,64
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 708 786	30 482 108	55,72
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 957 094	11 469 305	57,47
	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 386 288	1 195 084	50,08
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 384 094	728 844	52,66
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	37 500	75,00
	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	831 778	415 445	49,95
	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	100,00
	otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 431 000	0	0,00
	otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000	0	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 000	0	0,00
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	510 994	0	0,00
	Razem	594 032 646	311 882 161	52,50

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wróblewski

1. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno - prawne	216 746 570	101 021 751	46,61
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:			
1.	Podatek od nieruchomości	59 358 322	30 301 741	51,05
2.	Podatek rolny	319 500	160 183	50,14
3.	Podatek leśny	60 850	35 179	57,81
4.	Podatek od środków transportowych	2 328 000	1 183 355	50,83
5.	Podatki zniesione	0	9	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 848 188	2 721 504	46,54
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000	77 595	43,11
8.	Podatek od spadków i darowizn	615 000	264 465	43,00
	Wpływy z opłat:			
1.	Opłata targowa	155 000	63 457	40,94
2.	Opłata skarbową	1 600 000	1 037 296	64,83
3.	Opłata komunikacyjna	1 820 000	993 084	54,57
4.	Opłata za wydanie prawa jazdy	300 000	136 371	45,46
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	135 329 232	61 758 157	45,64
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 171 446	1 467 079	17,95
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	547 032	680 989	124,49
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	114 000	52 598	46,14
5.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	0	88 689	0,00
II.	Dochody prywatno - prawne	21 222 007	15 371 752	72,43
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 222 007	536 017	43,86
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	14 700 000	9 439 824	64,22
	sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	12 980 000	7 752 622	59,73
	sprzedaż lokali mieszkalnych	1 700 000	1 652 467	97,20
	wpłaty za wycenę nieruchomości	20 000	34 735	173,68
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	96 607	48,30
4.	Różne opłaty	5 100 000	5 299 304	103,91
	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700 000	5 094 069	108,38
	opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000	205 235	51,31
III.	Inne dochody	42 859 721	28 296 796	66,02
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	1 811 794	82,35

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	350 000	402 859	115,10
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000	170 541	65,59
4.	Inne opłaty, w tym:	16 094 019	7 720 852	47,97
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 726 719	6 848 800	46,51
5.	Pozostałe dochody	23 955 702	18 190 750	75,93
	<i>dz. Transport i łączność</i>	23 511	68 207	290,11
	<i>dz. Turystyka</i>	0	11	0,00
	<i>dz. Gospodarka mieszkaniowa</i>	300 000	4 754 757	1 584,92
	<i>dz. Działalność usługowa</i>	1 064 909	731 792	68,72
	<i>dz. Administracja publiczna</i>	288 418	257 629	89,32
	<i>dz. Obrona narodowa</i>	50 000	6 806	13,61
	<i>dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9 204	10 823	117,59
	<i>dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	0	20 816	0,00
	<i>dz. Różne rozliczenia</i>	0	5 910	0,00
	<i>dz. Oświata i wychowanie</i>	7 605 526	4 468 202	58,75
	<i>dz. Ochrona zdrowia</i>	103 323	93 213	90,22
	<i>dz. Pomoc społeczna</i>	2 847 870	1 575 021	55,31
	<i>dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	942 242	491 475	52,16
	<i>dz. Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 379 084	951 028	68,96
	<i>dz. Rodzina</i>	1 870 620	924 805	49,44
	<i>dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 283 875	1 916 847	58,37
	<i>dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	105 620	52 808	50,00
	<i>dz. Kultura fizyczna</i>	4 081 500	1 860 600	45,59
	Razem	280 828 298	144 690 299	51,52

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wąblewski

2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	127 921 041	78 720 640	61,54
	część gminna	66 897 124	41 167 464	61,54
	część powiatowa	61 023 917	37 553 176	61,54
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 102 258	4 051 134	50,00
	dla gmin	2 954 684	1 477 344	50,00
	dla powiatu	5 147 574	2 573 790	50,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	829 108	414 552	50,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	2 753 900	2 753 900	100,00
x	Razem	139 606 307	85 940 226	61,56

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	33 190 432	1 491 501	4,49
x	Razem	33 190 432	1 491 501	4,49

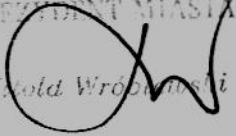
PREZYSTENT MIASTA

Witold Wyblewski

4. DOTACJE

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO -
GMINNYM) USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 250	40 250	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	40 250	40 250	100,00	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania ws zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2017r.
750			Administracja publiczna	1 047 786	740 182	70,64	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 047 786	740 182	70,64	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk) - 1.022.486zł, 2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 24.000zł, 3. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 1.300zł.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	12 000	50,00	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 000	12 000	50,00	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
801			Oświata i wychowanie	1 214 690	1 572 606	129,47	
	80101	2010	Szkoły podstawowe	820 110	1 074 581	131,03	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
	80110	2010	Gimnazja	308 193	411 638	133,57	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 387	86 387	100,00	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	7 078	4 380	61,88	
	85195	2010	Pozostała działalność	7 078	4 380	61,88	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	3 980 526	2 039 365	51,23	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	3 261 296	1 616 700	49,57	1. działalność Domu Pomocy Społecznej - 1.680.100zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizację pozarządowe - 1.581.196zł.
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	457 557	216 372	47,29	opłata i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	20 635	19 523	94,61	1. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 9.612zł, 2. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 11.023zł.
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	62 181	62 181	100,00	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz koszty obsługi tego zadania
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 857	124 589	69,66	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

WÓJCIĄTOWO

Włodzisławski

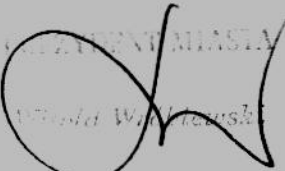
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			Rodzina	36 569 289	22 320 574	61,04	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 473 720	22 295 076	61,13	środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	724	880	121,55	środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
	85595	2010	Pozostała działalność	94 845	24 618	25,96	realizacja jednorazowego świadczenia w wys. 4 tys. zł zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
x	x	x	Razem	42 883 619	26 729 357	62,33	x

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wąblewski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
710			Działalność usługowa	13 000	13 000	100,00	
	71035	2020	Cmentarze	13 000	13 000	100,00	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
x	x	x	Razem	13 000	13 000	100,00	x


 WITOLD WOJCIKOWSKI

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW
POWIATOWO - GMINNYCH)**

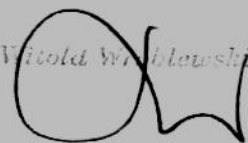
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświata i wychowanie	3 914 946	1 963 475	50,15	
	80101	2030	Szkoły podstawowe	12 000	12 000	100,00	zakup środków dydaktycznych i książek
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 068	57 534	50,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104	2030	Przedszkola	3 742 386	1 872 866	50,04	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80105	2030	Przedszkola specjalne	16 056	6 357	39,59	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 436	14 718	50,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
852			Pomoc społeczna	9 950 914	5 693 121	57,21	
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	554 008	263 011	47,47	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 305 719	1 091 470	47,34	wypłata zasiłków okresowych
	85216	2030	Zasiłki stałe	4 113 013	2 866 922	69,70	wypłata zasiłków stałych
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 704 264	921 077	54,05	częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS
	85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia	1 273 910	550 641	43,22	realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	954 896	954 896	100,00	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	954 896	954 896	100,00	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Prezydent Miasta


Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			Rodzinna	151 200	18 000	11,90	
	85505	2030	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 200	18 000	11,90	realizacja programu "Maluch plus"
x	x	x	Razem	14 971 956	8 629 492	57,64	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Winiarski



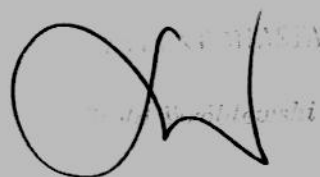
DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM
GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			Rodzina	54 708 786	30 482 108	55,72	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	54 708 786	30 482 108	55,72	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty obsługi tego zadania
x	x	x	Razem	54 708 786	30 482 108	55,72	x

WZYMOT MŁASTA
Włodzisław Wroblewski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 522	39 533	39,33	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomości	100 522	39 533	39,33	środki przeznaczone są na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym: 1. wynagrodzenia - 56.022zł, 2. wydatki bieżące - 44.500zł
710			Działalność usługowa	775 350	436 343	56,28	
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 461	170 080	59,37	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	2110	Nadzór budowlany	488 889	266 263	54,46	1. środki przeznaczone na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 485.503zł, 2. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników PINB - 3.386zł
750			Administracja publiczna	37 000	31 157	84,21	
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	37 000	31 157	84,21	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 740 908	7 368 036	62,76	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 740 908	7 368 036	62,76	1. bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - interwencje ratowniczo - gaśnicze - 11.319.130zł, 2. przedsięwzięcie pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” - 421.778zł
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	143 269	45,77	
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	143 269	45,77	realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
801			Oświata i wychowanie	114 394	157 139	137,37	
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	65 736	75 275	114,51	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
	80111	2110	Gimnazja specjalne	48 658	81 864	168,24	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	6 034 379	2 845 518	47,16	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 034 379	2 845 518	47,16	1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej - 14.554zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 5.968.809zł, 3. za wychowanków SCPOW - 16.848zł, 4. za wychowanków POW Nr 1 - 7.863zł, 5. za wychowanków POW Nr 2 - 7.863zł, 6. za wychowanków POW Nr 3 - 16.848zł, 7. za uczniów III LO - 562zł, 8. za uczniów ZSEiO - 422zł, 9. za uczniów ZST-I - 188zł, 10. za uczniów ZSiSiU - 422zł.
852			Pomoc społeczna	380 793	195 438	51,32	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	380 793	195 438	51,32	utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 728	252 872	54,89	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	454 728	252 872	55,61	zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
	85395	2110	Pozostała działalność	6 000	0	0,00	realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka
x	x	x	Razem	19 957 094	11 469 305	57,47	x

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
801			Oświata i wychowanie	14 480	14 480	100,00	
	80102	2130	Szkoły podstawowe specjalne	2 480	2 480	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakup środków dydaktycznych i książek
	80130	2130	Szkoły zawodowe	12 000	12 000	100,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - zakup środków dydaktycznych i książek
852			Pomoc społeczna	2 371 808	1 180 604	49,78	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 371 808	1 180 604	49,78	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 558.378zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 262.800zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.550.630zł.
x	x	x	Razem	2 386 288	1 195 084	50,08	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY
STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
855			Rodzina	1 384 094	728 844	52,66	
	85508	2160	Rodziny zastępcze	1 384 094	728 844	52,66	środki przeznaczone na realizację dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania
x	x	x	Razem	1 384 094	728 844	52,66	x

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

DOTACJE CELOWE
OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	37 500	75,00	
	90013	2310	Schronisko dla zwierząt	50 000	37 500	75,00	przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Elbląg, Gminy Milejewo i Gminy Rychliki oraz zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt w Elblągu
x	x	x	Razem	50 000	37 500	75,00	x

PRZYZNANT MIASTA
Witold Woźblewski

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

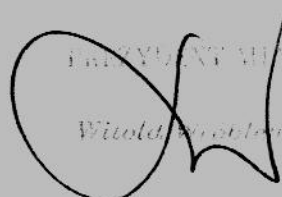
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 778	400 445	49,94	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	444	24,97	środki z powiatu nowodworskiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	800 000	400 001	50,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	15 000	50,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	15 000	50,00	dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2017r.
x	x	x	Razem	831 778	415 445	49,95	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	100,00	
	92108	2710	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000	15 000	100,00	środki z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
	92110	2710	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	15 000	100,00	środki z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
	92116	2710	Biblioteki	15 000	15 000	100,00	środki z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
	92118	2710	Muzea	15 000	15 000	100,00	środki z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury
x	x	x	Razem	60 000	60 000	100,00	x


 WITOLD WĄSŁOWSKI

**DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
926			Kultura fizyczna	2 431 000	0	0,00	
	92601	6260	Obiekty sportowe	2 431 000	0	0,00	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań pn.: 1. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" - 1.000.000zł, 2. "Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" - 100.000zł, 3. "Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I" - 1.331.000zł,
x	x	x	Razem	2 431 000	0	0,00	x

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

DOTACJE CELOWE
OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
600			Transport i łączność	190 000	0	0,00	
	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 000	0	0,00	środki z Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej"
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	80 000	0	0,00	środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401025 N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych"
x	x	x	Razem	190 000	0	0,00	x

PREZIDENT MIASTA
Witold Woźniakowski

DOTACJE CELOWE
NA INWESTYCJE I I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
852			Pomoc społeczna	29 000	0	0,00	
	85203	6310	Ośrodki wsparcia	29 000	0	0,00	1. środki na zakup kuchni elektrycznej do ŚDS ul. Traugutta - 7.000zł, 2. na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 22.000zł
x	x	x	Razem	29 000	0	0,00	x

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie zgodnie z planem
600			Transport i łączność	510 994	0	0,00	
	60015	6430	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	510 994	0	0,00	realizacja zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej"
x	x	x	Razem	510 994	0	0,00	x

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	47.047.000
Wykonanie	22.747.641
tj. %	48,35

Wpływy na dzień 30.06.2017r. wyniosły 22.747.641zł. Zaległości wynoszą 8.313.683zł, a nadpłaty 10.396zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 4.526.758zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 863.874zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 49.155zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 308.713zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 170.900zł,
- centrum badawczo-rozwojowe – kwota ulgi 48.503zł.

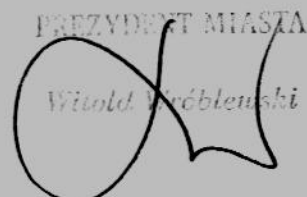
2. zwolnienia Rady Miejskiej

- na podstawie Uchwały Nr XXVIII/788/2014 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg – kwota ulgi – 863.874zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 4.845.717zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 368.850zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 3.099.116zł.

PREZYDENT MIASTA
Witold Króblewski



Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	12.311.322
Wykonanie	7.554.100
tj. %	61,36

Wpływy na dzień 30.06.2017r. wyniosły 7.554.100zł. Zaległości wynoszą 4.476.176zł, a nadpłaty 153.157zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 1.295.535zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 2.979zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 245.031zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia z mocy ustawy

- zakłady pracy chronionej – *kwota ulgi* 18.850zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 3.198.028zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 67.905zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 1.210.243zł.

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

Plan	30.500
Wykonanie	12.694
tj. %	41,62

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 12.694zł. Zaległości wynoszą 1.263zł, nadpłaty wynoszą 1.461zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

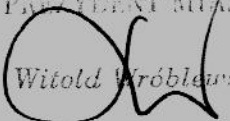
- sprawy w egzekucji – 489zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 774zł.

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

Plan	289.000
Wykonanie	147.489
tj. %	51,03

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 147.489zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2017r. wynosi 89.473zł, nadpłaty 7.485zł.

PRZEWODNICĄ MIASTA

Witold Wróblewski

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 79.428zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 6.705zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 3.340zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – -113zł.

Powyższa kwota stanowi różnicę pomiędzy kwotą objętą wygaszeniem raty w związku z niedotrzymaniem terminu płatności, a kwotą przyznanej ulgi.

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

Plan	60.000
Wykonanie	34.499
tj. %	57,50

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2017r. wyniosły 34.499zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 24zł.

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

Plan	850
Wykonanie	680
tj. %	80,00

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2017r. wyniosły 680zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 25zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.310.000
Wykonanie	664.637
tj. %	50,74

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 664.637zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 459.928zł, nadpłaty 1.398zł.

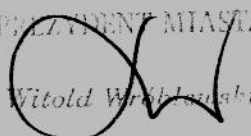
Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 612.922zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 15.038zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 15.038zł.

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 3.235zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 241.894zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi (upomnienia) – 3.200zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 214.834zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	1.018.000
Wykonanie	518.718
tj. %	50,95

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 518.718zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.901.804zł, a nadpłaty 229zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 528.560zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 550zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 45.250zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.283.216zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 6.574zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 612.014zł.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby fizyczne

Plan	0
Wykonanie	9

Zaległości z tytułu podatków zniesionych – 21.462zł.

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

Plan	348.188
Wykonanie	85.599
tj. %	24,58

Na dzień 30.06.2017r. wpływy z tego tytułu wynoszą 85.599zł.

PREZYDENT MIASTA

Tatolde Wróblewski

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 1.647zł.

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

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

Plan	5.500.000
Wykonanie	2.635.905
tj. %	47,93

Na dzień 30.06.2017r. wpływy z tego tytułu wynoszą 2.635.905zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 8.042zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.920zł.

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

Plan	180.000
Wykonanie	77.595
tj. %	43,11

Na dzień 30.06.2017r. wpływy z tego tytułu wynoszą 77.595zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez urząd skarbowy i na dzień 30.06.2017r. wynoszą 299.110zł.

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

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

Plan	615.000
Wykonanie	264.465
tj. %	43,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Tróbleński

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 30.06.2017r. wpływy wynoszą 264.465zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 30.06.2017r. wynoszą 77.881zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 16.231zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru – 19.796zł.

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

Plan	155.000
Wykonanie	63.457
tj. %	40,94

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Zarząd Budynków Komunalnych, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od kwoty zebranej opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 30.06.2017r. wynoszą 63.457zł.

Oплата skarbowa – uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Plan	1.600.000
Wykonanie	1.037.296
tj. %	64,83

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

➤ opłaty rejestracyjne VAT	9.860
➤ pozwolenia na budowę	32.389
➤ opłaty skarbowe USC	129.298
➤ pozostałe	865.749
(w tym: opłata za dokonanie czynności urzędowej, wydania oświadczeń, zezwoleń, pozwoleń, od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, w sprawach z zakresu administracji publicznej)	

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

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 2.350zł, a nadpłaty 492zł.

Zaległości zostały objęte postępowaniem podatkowym mającym na celu wyegzekwowanie należności.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wodłowski

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 50zł.

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

Plan	1.820.000
Wykonanie	993.084
tj. %	54,57

Dochody dotyczą wpływów za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne i opłaty ewidencyjne. W I półroczu 2017r. wydano 6.341 stałych decyzji oraz 6.384 czasowych decyzji o rejestracji pojazdów.

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

Plan	300.000
Wykonanie	136.371
tj. %	45,46

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W I półroczu 2017r. wydano 1.509 krajowych oraz 9 międzynarodowych praw jazdy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	135.329.232
Wykonanie	61.758.157
tj. %	45,64

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37,89% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

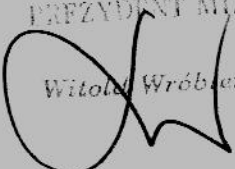
Plan	106.514.844
Wykonanie	48.608.570
tj. %	45,63

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

Plan	28.814.388
Wykonanie	13.149.587
tj. %	45,64

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	8.171.446
Wykonanie	1.467.079
tj. %	17,95

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	6.046.880
Wykonanie	1.213.822
tj. %	20,07

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	2.124.566
Wykonanie	253.257
tj. %	11,92

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	547.032
Wykonanie	680.989
tj. %	124,49

Środki w kwocie 680.989zł dotyczą:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i nabycia nieruchomości – 561.871zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobierane przez Urząd Skarbowy – 1.733zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 103.180zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 14.205zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:

- mandaty kredytowe – 11.496zł,
- mandaty z fotoradarów – 184zł,
- mandaty za monitoring – 2.525zł.

Zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych wynoszą 478.188zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 288.021zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 36.042zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 154.125zł.

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wąblewski

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	114.000
Wykonanie	52.598
tj. %	46,14
Środki w kwocie <u>52.598zł</u> dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.	

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

Plan	0
Wykonanie	88.689

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO – PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1.222.007
Wykonanie	536.017
tj. %	43,86

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

Na dzień 30.06.2017r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 632.346zł, saldo nadpłat 4.364zł.

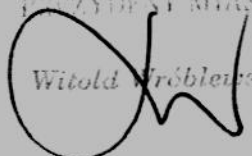
Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na dzień 30 czerwca 2017r. zawarto :

- 430 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- 38 umów na cele rolne,
- umowę z firmą Shell Polska - 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Plk. Dąbka (zawarta w 1995r.),
- umowę z firmą Shell Sp. z o. o. - 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej,
- 8 umów sezonowych z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko,
- 25 umów na zajęcie terenu w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- umowę dzierżawy na nieruchomość położoną w Piaskach,
- umowę dzierżawy dotyczącą dróg wewnętrznych,
- umowę dzierżawy obwodów łowieckich.

Ponadto dokonano 55 naliczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ skierowano do egzekucji 114 spraw na kwotę 566.937zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- ◆ 43 sprawy w toku załatwiania na kwotę 65.409zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	14.700.000
Wykonanie	9.439.824
tj. %	64,22

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	12.980.000
Wykonanie	7.752.622
tj. %	59,73

W okresie sprawozdawczym sprzedano 30 nieruchomości, w tym:

- ◆ 9 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- ◆ 3 działki pod garażem,
- ◆ lokal użytkowy,
- ◆ nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym,
- ◆ 2 nieruchomości zabudowane,
- ◆ 9 nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego,
- ◆ nieruchomość wniesioną aportem,
- ◆ 4 nieruchomości niezabudowane.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	1.700.000
Wykonanie	1.652.467
tj. %	97,20

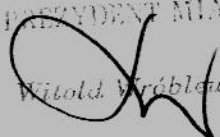
W okresie sprawozdawczym sprzedano 181 lokali mieszkalnych.

W I półroczu 2017r. zaoferowano do sprzedaży 124 nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Elbląg, w tym:

- 101 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- 12 nieruchomości zabudowanych,
- 7 lokali mieszkalnych,
- 4 lokale użytkowe.

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do zbycia w formie przetargu:

- 3 nieruchomości zabudowane położone w Elblągu przy ul. Lotniczej, Tamka i Różanej,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Lubranieckiej, Kilińskiego i Obożnej,
- lokal mieszkalny przy ul. Morcinka,
- nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym,
- lokal użytkowy przy Placu Dworcowym,
- 3 działki z przeznaczeniem na realizację zabudowy usługowej przy ul. Drzewnej 8a, Krótkiej, Trasa Unii Europejskiej,
- 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania, położone przy ul. Lotniczej, Freta, Piaskowej,

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

➤ 14 nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 40 przetargów w sprawie zbycia. W stosunku do 7 nieruchomości wyłoniono nabywców, zawarto 5 umów sprzedaży. Pozostałe nieruchomości zostały zbyte w formie bezprzetargowej na powiększenie posiadanej nieruchomości lub na rzecz najemcy bądź zbycie na rzecz użytkownika wieczystego.

W I półroczu 2017r. łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wieczyste na różne cele 181 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicieli lokali nabywaniem gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana lub oddawana w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 ustawy, o gospodarce nieruchomościami, w wysokości:

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

c) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	20.000
Wykonanie	34.735
tj. %	173,68

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie na dzień 30.06.2017r. wynoszą 890.516zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 7.860zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ skierowano do egzekucji 28 spraw na kwotę 776.410zł,
- ♦ w układzie ratalnym pozostają 24 sprawy na kwotę 84.591zł,
- ♦ pozostałe dwie sprawy w toku załatwiania – 29.515zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	200.000
Wykonanie	96.607
tj. %	48,30

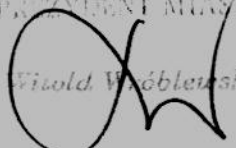
W I półroczu 2017 roku wydano 16 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, w tym:

- 5 decyzji orzekających o przekształceniu udziałów w budynkach wielorodzinnych,
- 7 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod budynkami jednorodzinnymi,
- 4 decyzje orzekające o przekształceniu gruntów pod garażami.

Zaległości na dzień 30.06.2017r. z tego tytułu wynoszą 321.077zł, saldo nadpłat wynosi 3.427zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ skierowano do egzekucji 23 sprawy na kwotę 190.333zł,
- ♦ pozostałe 12 spraw w toku załatwiania na kwotę 130.744zł.

PREZIDENT MIASTA

Witold Wąblewski

Różne opłaty

Plan	5.100.000
Wykonanie	5.299.304
tj. %	103,91

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	4.700.000
Wykonanie	5.094.069
tj. %	108,38

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje 18.442 użytkowników, w tym:

- 17.564 osób fizycznych,
- 878 osób prawnych.

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

Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 5.094.069zł.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2017r. wynoszą 2.606.195zł. Saldo nadpłat wynosi 71.010zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 1.546 spraw na kwotę 1.729.211zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 685.501zł,
- ♦ 2.925 spraw w toku załatwiania na kwotę 876.984zł.

b) trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan	400.000
Wykonanie	205.235
tj. %	51,31

Dochody w wysokości 205.235zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości – 51.679zł,
- opłaty adiacenckiej – 841zł,
- służebności gruntowej – 152.715 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 187.293zł. Saldo nadpłat wynosi 1.005zł.

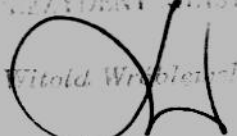
W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ w postępowaniu egzekucyjnym 6 spraw na kwotę 187.293zł, w tym zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 5.076zł.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.200.000
Wykonanie	1.811.794
tj. %	82,35

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dochody w kwocie 1.811.794zł stanowią opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu wynoszą 249zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

Plan	350.000
Wykonanie	402.859
tj. %	115,10

Dochody w wysokości 402.859zł dotyczą prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

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

Plan	260.000
Wykonanie	170.541
tj. %	65,59

Dochody w wysokości 170.541zł dotyczą prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

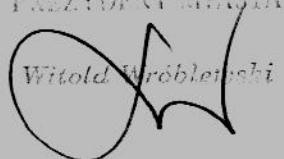
Inne opłaty

Plan	16.094.019
Wykonanie	7.720.852
tj. %	47,97

Środki w wysokości 7.720.852zł pozyskano z opłat za:

➤ parkometry - koszty upomnienia	14.298
➤ zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami upomnienia	574.363
➤ opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	100.356
➤ licencje na krajowy transport drogowy	15.322
➤ zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	10.000
➤ opłata za zajęcie pasa drogowego przeznaczonego na budowę tymczasowego parkingu	13.831
➤ karty wędkarskie	1.910
➤ koszty egzekucji administracyjnej	57.203
➤ wpłaty egzekucyjne – koszty upomnienia	19.729
➤ szalety	2.723
➤ renta planistyczna	9.625
➤ postój, holowanie i parkowanie pojazdów z dróg wraz z kosztami upomnienia	45.925
➤ przejazd po drogach pojazdami nienormatywnymi	6.517
➤ wpływy za wpis do rejestru OŚK, legitymacja instruktora	250
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.848.800

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 330.427zł, a nadpłaty 207.907zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 217.379zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 16.068zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 96.980zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 2.870zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5.287zł.

Dz. Transport i łączność

Plan	23.511
Wykonanie	68.207
tj. %	290,11

Środki w wysokości 68.207zł dotyczą:

- wpłaty przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu na utrzymanie drogi powiatowej 1104 N za 2017 rok 3 011
- wpłaty przez firmę ubezpieczeniową refundacji zapłaconego wyroku Sądu Okręgowego zasądzonego odszkodowanie za szkody powstałe przy ul. Legionów 11 035
- wpływów związanych z realizacją ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości 523
- wpłaty z tytułu roszczenia za złą jakość wykonanych robót przy odnowieniu nawierzchni ul. Maurycego Beniowskiego 40 000
- zwrotów z Energa Obrót S.A. dotyczących rozliczenia dostawy energii w 2016r. 82
- zwrotu zaliczki przez Energa Operator S.A. za przedpłatę przyłączenia do sieci dotyczącej budowy drogi dojazdowej przy ul. Łęczyckiej 248
- sprzedaży płytek chodnikowych z magazynu depozytowego 2 078
- darowizny na odnowę drogi dojazdowej przy ul. Fromborskiej 7 132
- kary za przywłaszczenie mienia 98
- kary umownej dotyczącej zimowego utrzymania dróg 4 000

Dz. Turystyka

Plan	0
Wykonanie	11

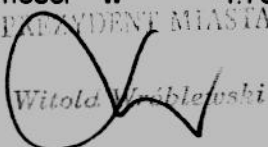
Środki w wysokości 11zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	300.000
Wykonanie	4.754.757
tj. %	1.584,92

Środki w wysokości 4.754.757zł dotyczą:

- kar umownych z tyt. niezagospodarowania nieruchomości w 4.754.574

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

- określonym terminie
- kosztów upomnień związanych z dzierżawą

183

Dz. Działalność usługowa

Plan	1.064.909
Wykonanie	731.792
tj. %	68,72

Środki w wysokości 731.792zł dotyczą:

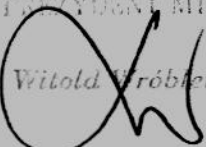
- usług geodezyjnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 256.683zł,
- zwrotu z Energa Obrót S.A. dotyczącego rozliczenia dostawy energii w 2016r. – 934zł,
- dochodów uzyskanych przez PINB (odsetki bankowe) – 1zł,
- dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, usługi kolokacji, wynajem miejsc parkingowych, badania laboratoryjne, korzystanie z pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, odszkodowania, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych i inne) – 474.172zł,
- wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2zł

Dz. Administracja publiczna

Plan	288.418
Wykonanie	257.629
tj. %	89,32

Dochody w wysokości 257.629zł dotyczą:

- wpływów z tytułu najmu powierzchni w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza Staromiejskiego 66.732
- wpływów za media (energia, woda, ścieki) 31.472
- zwrotu podatku VAT 27.351
- wpływów z różnych dochodów (opłata za zaginięcie przesyłki pocztowej, zaległość z tytułu nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zacisze 2, prowizja za podatek VAT, ZUS, wpłata należności z tytułu przywłaszczenia środków pieniężnych Centrum Pracy i Pomocy) 5.755
- sprzedaży materiałów promocyjnych w Punktach Informacji Turystycznej 3.928
- wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych 14.915
- wpływów z tyt. kary za niezwrócone licencje transportowe 92
- demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 7.395
- wpływów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie 15.293
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych 286
- wpływów z tytułu jednorazowych opłat instalacyjnych za uzyskanie dostępu do kanałów technologicznych oraz za nadzór przy instalacji kanałów 2.536
- wpływów z tytułu zaległych kosztów sądowych 28.972
- zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne za 2016 rok 8.376
- zwrotu nadpłaty za energię dotyczącego rozliczenia za 2016 rok 4.667
- zwrotu nadpłaty z tytułu składek 896
- wpływów z tytułu darowizn 32.706
- pozostałe 6.257

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

Dz. Obrona narodowa

Plan	50.000
Wykonanie	6.806
tj. %	13,61

Środki w wysokości 6.806zł dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wypłat rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	9.204
Wykonanie	10.823
tj. %	117,59

Środki w wysokości 10.823zł dotyczą:

➤ wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512
➤ odszkodowania za kradzież elementów syreny alarmowej usytuowanej przy ul. Nowowiejskiej	9 204
➤ wpływów z tytułu zawyżenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2016 roku	821
➤ kosztów upomnień za wystawione mandaty	209
➤ zwrotu nadpłaty od Energa Obrót S.A.	77

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

Plan	0
Wykonanie	20.816

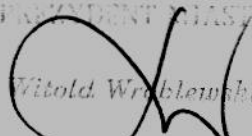
Środki w wysokości 20.816 dotyczą:

➤ wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku z zaległościami podatkowymi	16.944
➤ odsetek z tyt. zajęcia pasa drogowego, postoju i holowania	3.872

Dz. Różne rozliczenia

Plan	0
Wykonanie	5.910

Środki w kwocie 5.910zł dotyczą dochodów z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

PRZYJĘTĄ

Witold Wróblewski

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	7.605.526
Wykonanie	4.468.202
tj. %	58,75

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 4.468.202zł dotyczą:

➤ dochodów z najmu i dzierżawy	513.978
➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów	34.847
➤ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1.136.882
➤ odpłatność za wyżywienie w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17.636
➤ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233.012
➤ odsetek	2.338
➤ sprzedaży składników majątkowych	1.286
➤ wpływów z usług	1.889.463
➤ wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych	76.355
➤ pozostałych dochodów (koszty upomnienia, opłaty za wydanie duplikatu świadectw, nagrody od ZUO za zbiórkę surowców wtórnych, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, prowizje za terminowo odprowadzony podatek dochodowy do US, wpłaty do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, i inne)	79.395
➤ pokrycia kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Elblągu	458.550
➤ zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	24.460

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	103.323
Wykonanie	93.213
tj. %	90,22

Wpływy w wysokości 93.213zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, wynajem pod reklamę, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych wraz z odsetkami, prowizje od naliczonego podatku, opłata za korzystanie z alkomatu) – 49.378zł,
- uzyskanych z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego – 38.610zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji – 5.225zł.

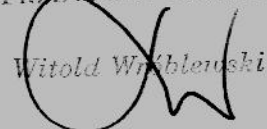
Dz. Pomoc społeczna

Plan	2.847.870
Wykonanie	1.575.021
tj. %	55,31

Uzyskane dochody w wysokości 1.575.021zł stanowią:

- wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z 870.961 odpłatności mieszkańców, odsetki od nieterminowych płatności, czynsz za

PREZIDENT MIASTA


Witold Wróblewski

mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego)	
➤ wpłaty za pobyt oraz sprzedaż złomu w Domu Pomocy Społecznej	128.181
➤ opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu	161.649
➤ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, celowych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych i rent socjalnych za lata ubiegłe	17 291
➤ dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia, zwrot za szkolenie pracownika oraz za przekroczenie limitu rozmów z telefonu służbowego, sprzedaż makulatury)	56.155
➤ wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	4.346
➤ wpływy z usług za dożywianie i dowóz posiłków	20.407
➤ opłaty za usługi opiekuńcze	277.301
➤ dochody z tytułu prac społecznie użytecznych	17.727
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji	13.469
➤ zwrot opłaty zastępczej z lat ubiegłych	5.056
➤ prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	2.444
➤ pozostałe	34

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	942.242
Wykonanie	491.475
tj. %	52,16

Wpływy w wysokości 491.475zł dotyczą dochodów:

- otrzymanych w wysokości 2,5% z PFRON na obsługę zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg oraz koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd” – 39.243zł,
- otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 451.500zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 75zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków za media dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej – 360zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych za dzierżawę kserokopiarek – 32zł,
- prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa – 265zł.

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.379.084
Wykonanie	951.028
tj. %	68,96

Wpływy w wysokości 951.028zł dotyczą:

- dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, sprzedaż złomu, odsetki i inne) 85.253
- dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach i obozach, odsetki i inne) 81.855

PREZIDENT MIASTA

Witold Wąblewski

➤ dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, wpływy z usług, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki i pozostałe)	654.695
➤ odpłatności za wyżywienie i wynajem pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	53.145
➤ wpłat za korzystanie z usług poradni psychologiczno - pedagogicznych	75.778
➤ dochodów uzyskiwanych przez poradnie (prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych)	302

Dz. Rodzina

Plan	1.870.620
Wykonanie	924.805
tj. %	49,44

Wpływy w wysokości 924.805zł dotyczą dochodów:

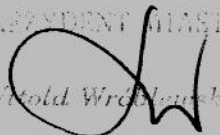
- uzyskanych przez żłobki – 558.414zł,
- uzyskanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 – 37zł,
- uzyskanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 2 – 35zł,
- uzyskanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 3 – 1.945zł,
- wpłaty z Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (czynsz za mieszkania służbowe, sprzedaż samochodu służbowego, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS) – 6.230zł,
- wpływy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 6.933zł,
- wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych – 173.611zł,
- zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za lata ubiegłe – 500zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 39.974zł,
- zwrot nienależnie pobranej zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 43.941zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną za lata ubiegłe – 5.063zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 88.118zł,
- prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa – 4zł.

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.283.875
Wykonanie	1.916.847
tj. %	58,37

Środki w wysokości 1.916.847zł stanowią:

- dochody uzyskane przez ZZM (dzierżawa działek, opłaty najemców za zużyte media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, cięcie i dowóz opału, opłaty cmentarne, usługi sprzętowo – transportowe, sprzedaż drewna opałowego i zrębek, wyrobów ogrodnich, szkółkarskich, sprzedaż złomu, odsetki, wpłata z tytułu refundacji w sprawie odszkodowania za szkodę osobową na cmentarzu Dębica, dopłata bezpośrednia do gruntów i zwrot kosztów procesu) 1.101.094 |- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 780.877 |- zwrot nadpłaty przez Energa dotyczącej rozliczenia dostawy energii 17.711 |

PREZIDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w 2016r.	
➤ wpłaty za zużytą energię od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	189
➤ wpływy z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy z tytułu zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.669
➤ odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.090
➤ kara administracyjna za nierzetelne sporządzenie sprawozdania kwartalnego dotyczącego opróżniania pojemników bezodpływowych i nieczystości ciekłych	200
➤ pozostałe	17

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	105.620
Wykonanie	52.808
tj. %	50,00

Dochody w wysokości 52.808zł stanowią:

➤ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych organizacjom pożytku publicznego wraz z odsetkami	602
➤ wpływy ze zwrotu dotacji celowej udzielonej Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej	2 196
➤ wpływy z tytułu darowizny przeznaczonej na organizację „Dni Elbląga”	50 000
➤ zwrot z udzielonej pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu za lata ubiegłe	10

Dz. Kultura fizyczna

Plan	4.081.500
Wykonanie	1.860.600
tj. %	45,59

Dochody w wysokości 1.860.600zł uzyskano z tytułu:

- dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług dotyczących imprez sportowych organizowanych na hali sportowej, usług krytego lodowiska, usług hotelowych i innych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną oraz należność z lat ubiegłych od komornika, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz sprzedaż złomu) – 604.200zł,
- usług Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” oraz basenu przy ul. Robotniczej – 1.254.923zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 1.477zł.

PREZYSTANT MIASTA
Witold Wróblewski

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan	33.190.432
Wykonanie	1.491.501
tj. %	4,49

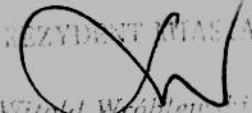
1. Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”	9.398.444	133.824
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na lata 2015 – 2017 w ramach Działania 12.1”	323.773	194.711
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia”	216.535	132.374
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”	2.380.000	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”	1.000.000	0
Program Operacyjny Polska Wschodnia	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”	972.552	707.525
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”	492.379	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las”	2.054.555	0

PREZIDENT MIASTA

Witold Wójcikowski

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”	3.616.691	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych”	958.406	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”	6.964.451	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur”	1.166.624	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”	404.164	0
Erasmus +	„Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej” (SP 1)	64.935	64.936
Erasmus +	„Dobre kompetencje skuteczne działanie” (G 6)	0	10.460
Erasmus +	„W rajskim ogrodzie Europy” (SP 23)	0	30.281
Erasmus +	„Pokonując trudności wędrując ku przyszłości” (SP 8)	0	9.841
Erasmus +	„Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk” (III LO)	52.128	49.648
Erasmus +	„Świat mody na rzecz pokoju” (ZSO 2)	12.706	43.751
Erasmus +	„Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy” (ZSG)	0	50.112
Erasmus +	„Zawodowa karuzela marzeń” (ZSG)	0	62.038

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Erasmus +	„Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”	50.089	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I”	255.000	0
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	„Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych”	2.805.000	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Masz pomysł – masz firmę III” (PUP)	2.000	2.000
Razem		33.190.432	1.491.501

PREZYDENT MŁKSIA

Witold Wróblewski

PRZYCHODY

Źródła przychodów Gminy Miasto Elbląg w I półroczu 2017r. tj.:

1. Inne źródła (wolne środki) – 29.267.724zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500	46 750	42 812	91,58
020	Leśnictwo	12 300	12 300	6 372	51,80
150	Przetwórstwo przemysłowe	625 543	1 448 039	780 832	53,92
600	Transport i łączność	70 351 822	75 830 404	15 926 673	21,00
630	Turystyka	300 000	320 000	172 000	53,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 252 364	6 195 632	1 198 701	19,35
710	Działalność usługowa	3 592 639	3 784 001	1 772 919	46,85
750	Administracja publiczna	39 472 471	40 449 987	18 147 071	44,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	24 000	5 820	24,25
752	Obrona narodowa	61 000	61 000	4 358	7,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 475 531	13 832 506	7 491 139	54,16
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	143 269	45,77
757	Obsługa długu publicznego	12 634 205	12 467 434	5 890 918	47,25
758	Różne rozliczenia	3 050 000	3 043 007	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	193 128 775	201 033 812	101 058 625	50,27
851	Ochrona zdrowia	11 467 896	11 187 820	4 884 392	43,66
852	Pomoc społeczna	39 794 485	41 545 647	20 868 684	50,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 181 171	4 067 405	2 217 517	54,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 183 336	23 778 110	12 781 753	53,75
855	Rodzina	111 583 962	110 724 815	59 300 792	53,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 984 478	32 398 012	13 370 297	41,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 034 332	12 816 347	5 958 686	46,49
926	Kultura fizyczna	20 286 179	21 185 974	8 026 646	37,89
	Ogółem	596 816 009	616 566 022	280 050 276	45,42
	w tym: wydatki bieżące, z tego	517 037 159	529 178 264	264 969 230	50,07
	wydatki placowe i pochodne	244 765 510	245 143 382	125 136 968	51,05
	wydatki majątkowe, z tego	79 778 850	87 387 758	15 081 046	17,26
	wydatki inwestycyjne	57 695 234	64 756 732	4 247 237	6,56

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

54

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 750	42 812
	01030	Izby rolnicze	6 500	2 562
	01095	Pozostała działalność	40 250	40 250

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	2 562

Wydatki w kwocie 2.562zł stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615	615
4300	Zakup usług pozostałych	174	174
4430	Różne opłaty i składki	39 461	39 461
X	Razem	40 250	40 250

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 40 250

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

55

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 448 039	780 832
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 448 039	780 832

Rozdz. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 525	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 531	20 267
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329	3 577
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 647	3 200
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644	565
4127	Składki na FP	6 048	365
4129	Składki na FP	1 068	64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 850	120 538
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 268	21 271
4267	Zakup energii	25 945	1 786
4269	Zakup energii	4 579	315
4307	Zakup usług pozostałych	591 737	257 483
4309	Zakup usług pozostałych	104 422	45 438
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	337 384	259 678
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 539	45 826
4417	Podróże służbowe krajowe	3 777	390
4419	Podróże służbowe krajowe	667	69
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	441	0
4437	Różne opłaty i składki	16 889	0
4439	Różne opłaty i składki	2 981	0
	Razem:	1 448 039	780 832

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

57

Środki w wysokości 780.832zł wydatkowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	75 830 404	15 926 673
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 581 566	9 662 039
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 803 270	5 851 733
	60016	Drogi publiczne gminne	1 464 864	315 116
	60017	Drogi wewnętrzne	1 415 294	85 547
	60041	Infrastruktura portowa	2 800 000	0
	60095	Pozostała działalność	1 655 410	12 238

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 000 000	9 600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	219
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 293 187	42 933
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 379	18 887
	Razem	31 581 566	9 662 039

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - środki przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego **9 600 000**

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **62 039**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	12 200 327	62 039
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	381 239	0
Razem	12 581 566	62 039

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbławski

Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu 62 039

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Trwa układanie torowiska w ul. Grota Roweckiego. Wykonano torowisko w jezdni na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego – 12 Lutego – Armii Krajowej. Rozpoczęto wykonywanie peronów przystankowych w obrębie skrzyżowania. W ul. 12 Lutego wykonywana jest konstrukcja torowiska. Rozpoczęto prace polegające na wykonaniu torowiska i rozjazdu na skrzyżowaniu ul. 12 Lutego – Teatralna – Nowowiejska – Królewiecka (wprowadzono tymczasową organizację ruchu). Trwają prace związane z przebudową stacji prostownikowej „Szpitalna” oraz siecią zasilania trakcji.

Rozdz. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	0

Środki w wysokości 110.000zł zaplanowane zostały dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) – dł. 1,88km”.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 300	12 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 620	52 620
4260	Zakup energii	292 000	109 119
4270	Zakup usług remontowych	1 585 286	276 172
4300	Zakup usług pozostałych	4 790 485	2 453 198
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 214
4430	Różne opłaty i składki	2 110 945	804 773
4580	Pozostałe odsetki	7 190	7 140
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000	21 999
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 116	7 081
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 957 523	296 477
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 224 389	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 705 416	1 808 640
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 356	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 644	0
X	Ogółem:	36 803 270	5 851 733

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot środków związanych z wykonaniem przez Gminę Miasto Elbląg prac w obrębie skrzyżowania ulic: Rawska – Łęczycka w Elblągu w zakresie niezbędnym do zmiany organizacji ruchu **12 300**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup tarcz znaków pionowych, urządzeń brd oraz ogólnych specyfikacji technicznych dla drogowych robót utrzymaniowych i robót mostowych **52 620**

§ 4260 – Zakup energii – wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnej, mostów zwodzonych i dostawą wody do obiektów mostowych **109 119**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **276 172**

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych obejmujące naprawy nawierzchni jezdni i chodników

W zakresie remontów ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni bitumicznych – 4.335,96m²,
- spękań nawierzchni bitumicznej – 1.542mb,
- chodników – 1.390,92m².

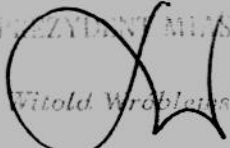
Powyższe środki wydatkowano również na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego:

1. „Naprawa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju” – 19.814zł,
2. „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Grottera między ul. Morszyńską a Pabianicką” – 122.781zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **2 453 198**

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników oraz „pozimowe oczyszczanie” – 1.966.292zł,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 74.134zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych (w tym kwota 38.028zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 45.799zł,
- usługi z zakresu zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego – 584zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych – 13.212zł,
- usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg – 11.755zł,
- usługę dotyczącą gospodarowania materiałami drogowymi będącymi własnością zarządcy dróg – 39.463zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi pogotowia drogowego – 121.375zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- usługę aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych oraz systemu WZDR – 45.136zł,
- utrzymanie obiektów mostowych (obsługa mostów zwodzonych) – 135.300zł,
- usługę pocztową oraz montaż wodomierza – 148zł.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 214

Przyznane środki wydatkowano na wykonanie oględzin oraz ekspertyzy dendrologicznej drzewa pod kątem występowania w jego obrębie gatunków chronionych

§ 4430 – Różne opłaty i składki

804 773

Przyznane środki wydatkowano na:

- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego – 500zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urzędzeń – 804.273zł.

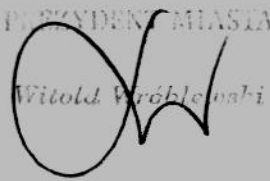
Środki w kwocie 36.220zł, sklasyfikowane w **§ 4580, § 4590, § 4610**, wydatkowane zostały na opłatę odszkodowania wraz z kosztami sądowymi i odsetkami dotyczącymi zadośćuczynienia za:

- szkodę osobową powstałą na ul. Legionów – 11.035zł,
- szkodę osobową powstałą na ul. Ogólnej – 25.185zł.

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 105 117

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	5 515 161	0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	10 283 515	26 017
Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	290 000	0
Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	54 243	0
Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	5 824 693	1 812 353
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	1 948 956	0
Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	700 000	151 812
Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu – zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	500 000	0
Rozwój infrastruktury drogowej – przebudowa dróg powiatowych	30 000	0
Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	14 760	0
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II	2 756 000	114 935
Razem	27 917 328	2 105 117

PREZIDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 26 017

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Przeprowadzono postępowania przetargowe z wyborem wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Trwają roboty związane z usuwaniem kolizji wodno – kanalizacyjnej i c.o. Prowadzone są prace projektowe związane z budową przejścia podziemnego pod torami kolejowymi.

Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las 1 812 353

Gmina Miasto Elbląg złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Roboty obejmują budowę dalszej części ciągu pieszo – rowerowego od ul. Leona Kruczkowskiego do ul. Stanisława Lema – 2,270km. W I półroczu 2017 roku wykonano:

- roboty przygotowawcze i ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego w ilości ok 50%,
- podbudowy w ilości ok. 70%,
- 621mb krawężników,
- 3.036mb obrzeży,
- wykonano dwie zatoki autobusowe,
- ułożono kable oświetleniowe,
- montaż fundamentów słupów oświetleniowych w ilości 80%,
- usunięto kolizję i zabezpieczono kable,
- usunięto wszystkie drzewa zgodnie z projektem wraz z karczowaniem pni.

Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu 151 812

Inwestycja zakłada wykonanie nawierzchni 175,5m jezdni ulicy Studziennej od ul. Wodnej do ul. Stary Rynek. W I półroczu 2017 roku wykonano pełną konstrukcję drogi. Wykonawca ułożył nawierzchnię jezdni i chodników oraz zamontował słupy oświetleniowe. Rozpoczęto czynności odbiorowe.

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II 114 935

Trwają roboty budowlane w zakresie ul. Szarych Szeregów. Prace budowlane wykonywane są w ramach tzw. nakładek polegających na kompleksowej wymianie i wzmocnieniu nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic. Wykonanie prac planowane jest w systemie tzw. weekendowych modernizacji ulic.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	525 218	73 124
4300	Zakup usług pozostałych	409 646	198 450
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	43 542
x	Ogółem:	1 464 864	315 116

WZAWENTMIASIA
Witold Wóblewski

§ 4270 – Zakup usług remontowych**73 124**

Środki finansowe wydatkowane na remonty dróg gminnych obejmujące naprawy nawierzchni jezdni i chodników.

W zakresie remontów ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni bitumicznych – 438,31m²,
- spękań nawierzchni bitumicznej – 1.565,87mb,
- chodników – 165,18m²,
- nawierzchni chodnika z kamienia – 69m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**198 450**

Środki wydatkowane na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 182.929zł,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 6.446zł,
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu – 1.184zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych (w tym kwota 2.001zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 2.411zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego – 5.480zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**43 542**

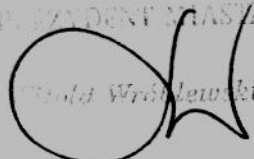
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	90 000	43 542
Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (kwota 100.000zł pochodzi ze środków Budżetu Obywatelskiego)	140 000	0
Modernizacja drogi gminnej nr 401025N – ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	250 000	0
Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	50 000	0
Razem	530 000	43 542

Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu**43 542**

Wykonano dokumentację projektową związaną z realizacją przedmiotowej inwestycji. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	594 139	70 154
4300	Zakup usług pozostałych	25 915	14 266
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 240	1 127
x	Ogółem:	1 415 294	85 547

PREZIDENT MIASTA

 Marek Wróblewski

§ 4270 – Zakup usług remontowych**70 154**

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

- remont cząstkowy chodników – 175,35m²,
- nawierzchnię chodnika – 110,50m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**14 266**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 10.760zł,
- sygnalizację świetlną i usługi pogotowia drogowego – 3.506zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**1 127**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	485 240	1 127
Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	10 000	0
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	300 000	0
Razem	795 240	1 127

Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej**1 127**

W ramach realizacji zadania przewidziane jest wybudowanie kolejnych 64 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie nowego budynku sądu, przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż ul. Karowej na ciąg pieszo – jezdny. Ulica Karowa zyska również połączenie z ul. Plk. Stanisława Dąbka. Rozpoczęto realizację robót budowlanych.

Rozdz. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu” (Departament Inwestycji)	2 380 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu” (Departament Inwestycji)	420 000	0
x	Ogółem:	2 800 000	0

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

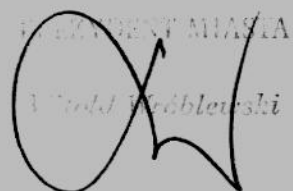
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68 410	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000	12 238
x	Ogółem	1 655 410	12 238

§ 6058, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **12 238**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	1 587 000	12 238

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

PREZIDENT MIASTA
Witold Kiedzieński



Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	320 000	172 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000	172 000
	63095	Pozostała działalność	40 000	0

Rozdz. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000	172 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	0
x	Ogółem:	280 000	172 000

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: **172 000**

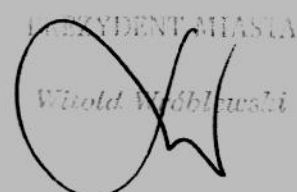
- Prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej w Elblągu – 142.000zł,
- Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej – 30.000zł.

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000	0

Środki w kwocie 40.000zł zaplanowane zostały na dopłatę do kapitału rezerwowego spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wódlowski



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 195 632	1 198 701
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 863 818	946 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 331 814	252 701

Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 763 818	846 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000
x	Ogółem	1 863 818	946 000

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych – usługi remontowe nieruchomości komunalnych **846 000**

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zarząd Budynków Komunalnych – realizacja zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego pn. „Teren rekreacyjno – sportowy dla mieszkańców osiedla Zatorze – wieżowce i okolice”. Z przekazanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 5.000zł. **100 000**

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	93 399	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 144
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	44 456	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 300	1 235 161

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 947 000	15 314 850	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 800	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000	358 133	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000	202 352
0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	45 289	4120	Składki na FP	71 600	19 034
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	34 196	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200	27 759
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 763 818	846 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	101 780
				4260	Zakup energii	8 929 000	4 067 560
				4270	Zakup usług remontowych	7 312 318	3 562 141
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	720
				4300	Zakup usług pozostałych	6 379 300	2 724 403
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	4 008
				4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	16 940
				4430	Różne opłaty i składki	160 000	155 012
				4440	Odpisy na zfs	95 000	72 500
				4480	Podatek od nieruchomości	11 000	10 265
				4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	1 542 300	822 623
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	212 325
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	350

Wójt Miasta
Włodzisław Wróblewski

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa		Wykonanie
x	Pokrycie amortyzacji	1 800 000	832 086	x	Odpisy amortyzacji	1 800 000	832 086
x	Inne zwiększenia	-	89 758	x	Inne zmniejszenia	-	528 635
x	Razem	30 510 818	17 658 167	x	Razem	30 510 818	14 597 798
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdaw.	530 390	530 390	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	530 390	3 590 759
x	Ogółem	31 041 208	18 188 557	x	Ogółem	31 041 208	18 188 557

Zatrudnienie

Plan 66,00et

Wykonanie 64,00et

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2017r. wyniosło 3.168/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą – 15.314.850zł, w tym świadczenia za:

- czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe) 9.982.561
- opłaty (energia ciepła, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych, konserwacja wind, ochrona mienia, utrzymanie szaletu przy al. Armii Krajowej, utrzymanie zimowe, pozostałe) 5.332.289

Pozostałe przychody w wysokości 1.421.473zł to:

- dotacja z budżetu 846.000
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych 137.855
- odsetki 358.133
- pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US, odszkodowania z tyt. szkód losowych, wpłata wadium, roczna korekta VAT, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej) 79.485

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń) 16.736.323

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.484.306zł, co stanowi 11,21% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń),
2. zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, prasa i wydawnictwa fachowe, piasek do piaskownic, doposażenie bądź wymiana zużytego sprzętu, materiały dla sprzątaczy) – 101.780zł,
3. energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co.) – 4.067.560zł,
4. zakup usług remontowych – 3.562.141zł, w tym:
 - remonty i konserwacje lokali (w tym środki w kwocie 24.999zł 768.850
wydatkowano na „Remont chodnika od ul. Robotniczej do ul. Próchnika” w ramach Budżetu Obywatelskiego)

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wysocki

➤ fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych

2.793.291

5. zakup usług pozostałych – 2.724.403zł, w tym dla zarządców na:

- | | |
|--|---------|
| ➤ usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych | 699.801 |
| ➤ wynagrodzenie zarządców | 447.480 |
| ➤ zaliczki na eksploatację | 781.073 |
| ➤ odprowadzanie ścieków | 796.049 |

6. opłaty za rozmowy telefoniczne – 4.008zł,

7. podróże służbowe – 16.940zł,

8. odpisy na zfsś – 72.500zł,

9. koszty sądowe i egzekucyjne – 212.325zł,

10. ubezpieczenie majątku – 155.012zł,

11. opłaty za trwały zarząd – 8.578zł,

12. podatek od nieruchomości – 10.265zł,

13. opłaty za gospodarowanie odpadami – 813.992zł,

14. pozostałe – 3.267zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2017r. wynoszą 71.751.932zł, w tym:

- należności wymagalne – 42.731.333zł, w tym odpisy aktualizujące należności – 40.061.205zł,

- należności niewymagalne – 69.365zł,

- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 28.951.234zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- z najmu i dzierżawy – 2.621.498zł,
 - od użytkowników lokali mieszkalnych – 2.248.446zł,
 - od użytkowników budynków i lokali użytkowych – 188.469zł,
 - od użytkowników budynków przychodni – 3.245zł,
 - od użytkowników garaży – 13.113zł,
 - od użytkowników terenów – 21.306zł,
 - od użytkowników reklam – 7.396zł,
 - od użytkowników komórek – 7.550zł,
 - od użytkowników targowiska i obiektów handlowych – 131.973zł.
- z tytułu naliczonych kar – 44.689zł,
- z tytułu dzierżawy – 2.759zł,
- od zarządców z tytułu rozliczeń – 69.689zł,
- z tytułu odpisów aktualizujących należności – 40.061.205zł,
 - za lokale mieszkalne – 38.619.612zł,
 - za budynki i lokale użytkowe – 1.032.910zł,
 - za tereny – 294.870zł,
 - za garaże – 76.136zł,
 - za komórki – 37.677zł,
- pozostałe – 858zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 236,
- upomnienia – 326,
- wezwanie przedsądowe – 538,
- wypowiedzenie umowy najmu – 108 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 218 lokatorom,
- sprawy o eksmisję – 42,
- sprawy sądowe o zapłatę – 28 (44 sprawy przekazane do komornika, łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Mielowski

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. wynoszą 1.682.146zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

➤ z tytułu opłat za część gminną we WM	30.972
➤ z tytułu zaliczek remontowych do WM	17.316
➤ z tytułu ubezpieczenia majątku	117.186
➤ z tytułu inwestycji	95.000
➤ z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych	56.282
➤ z tytułu zakupu energii	19.452
➤ z tytułu podatku VAT	72.302
➤ z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń	1.169.776
➤ pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wody opadowe, zakup materiałów)	103.860

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 090	45 052
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271	7 231
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100	7 958
4120	Składki na FP	2 440	1 110
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
4260	Zakup energii	3 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 029 459	112 193
4430	Różne opłaty i składki	40 000	33 255
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964	2 235
4480	Podatek od nieruchomości	5 491	250
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	779
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 000	42 459
4580	Pozostałe odsetki	5 000	179
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 624	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 875	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0
x	Ogółem:	4 331 814	252 701

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 533
➤ środki miasta	213 168

PREZIDENT MIASTA
Włodzisław Włodarczyk

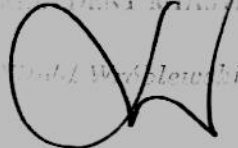
DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 63.586zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników wykonujących zadania związane z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez Departament, ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, partycypacja w kosztach utrzymania lokali będących własnością Gminy Miasto Elbląg nieprzekazanych innym podmiotom, wycinka drzew i uporządkowanie terenów przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz z tytułu zapłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacja fotopompy, realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienie punktów granicznych oraz zadania pn. „Aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu”	112 193
§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe jakie poniosła Gmina Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich oraz w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko Gminie Miasto Elbląg	33 255
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – zapłata podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Skarb Państwa nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg nieprzekazanych innym podmiotom	250
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	779
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych: w Piaskach stanowiącej własność Krynicy Morskiej, w Bogaczewie w Gminie Morąg oraz w Gronowie Górnym na terenie Gminy Elbląg której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg, a także nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg oraz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg, a będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.	42 459
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki dotyczące zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Stary Rynek – Sukiennicza – przy Bramie Targowej w Elblągu	179

DEPARTAMENT MIASTA
Wojciech Woźniakowski



Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	3 784 001	1 772 919
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 143	29 659
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 370	559 412
	71015	Nadzór budowlany	488 889	252 537
	71035	Cmentarze	13 000	0
	71095	Pozostała działalność	2 035 599	931 311

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251	3 008
4120	Składki na FP	392	392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	21 426
4300	Zakup usług pozostałych	77 000	4 833
X	Ogółem	107 143	29 659

Środki w wysokości 29.659zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 24.826zł,
- usługi pozostałe (umieszczenie w gazecie lokalnej Ogłoszeń i Obwieszczeń Prezydenta Miasta Elbląga, wydruk plakatów do rozmieszczenia na słupach ogłoszeniowych i w autobusach komunikacji miejskiej w ramach akcji społecznej zwalczającej plagę nielegalnych ulotek rozmieszczanych na słupach oświetleniowych i znakach drogowych na terenie Elbląga, kserokopie projektów wraz z dokumentacją niezbędnych do przeprowadzenia procedury ws. unieważnienia decyzji pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej przy ul. Dojazdowej i ul. Mielczarskiego – 4.833zł.

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 848	295 675
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 054	49 053
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 240	54 759
4120	Składki na FP	10 825	4 451
4140	Wpłaty na PFRON	100	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	15 047
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	383
4260	Zakup energii	10 000	2 087

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	226 000	107 888
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	16 352
4440	Odpisy na ZFŚS	16 303	13 717
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0
X	Ogółem	1 139 370	559 412

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 170 080
- środki własne miasta 389 332

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 417.655zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego – 403.938zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.717zł.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Środki w wysokości 141.757zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK – 15.047zł,
- zakup czasopism – 383zł,
- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 2.087zł,
- ochronę obiektu przy ul. Tysiąclecia 11, aktualizację baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 107.888zł,
- opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 16.352zł.

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 264	35 795
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 147	130 494
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 196	27 195
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 863	34 310
4120	Składki na FP	7 194	3 523

Witold Kucielowski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 263
4260	Zakup energii	8 000	3 801
4280	Zakup usług zdrowotnych	160	120
4300	Zakup usług pozostałych	10 050	7 507
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270	1 719
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 927	687
4430	Różne opłaty i składki	1 400	0
4440	Odpisy na zfs	6 818	5 400
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	350
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	173
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200
x	Ogółem:	488 889	252 537

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 252 537

Zatrudnienie

Limit etatów 6,00 et
 Zatrudnienie na dzień 30.06.2017r. 5,75 et
 Średnie wynagrodzenie 4 032 zł/et

Wydatki PINB wynoszą 252.537zł i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 231.317zł, tj. 91,59% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 21.220zł.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

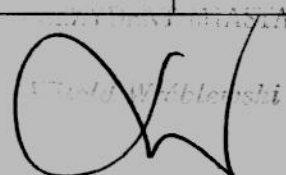
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0
X	Ogółem:	13 000	0

Środki w kwocie 13.000zł zaplanowano na utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.

WŁADYŚLAW ADAMIA
Władysław Adamia

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 856	242 430
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 055	55 401
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 257	9 777
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 203	48 019
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840	6 932
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736	1 223
4090	Honoraria	184	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 607	42 432
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 093	10 735
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948	1 894
4120	Składki na FP	14 704	6 107
4128	Składki na FP	5 666	1 510
4129	Składki na FP	1 014	266
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	1 000
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	58 609	1 709
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	10 343	302
4190	Nagrody konkursowe	700	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 266	20 255
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850	1 592
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796	281
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	205
4260	Zakup energii	377 500	259 137
4270	Zakup usług remontowych	77 140	35 850
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388	435
4300	Zakup usług pozostałych	286 350	115 978
4308	Zakup usług pozostałych	510	0
4309	Zakup usług pozostałych	90	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922	420
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	797
4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	5 292



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4418	Podróże służbowe krajowe	10 880	0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 920	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850	0
4430	Różne opłaty i składki	10 450	2 651
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	9 782
4480	Podatek od nieruchomości	79 340	38 518
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	5 059
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650	1 940
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 885	2 875
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215	507
	Razem:	2 035 599	931 311

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 856	242 430
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 203	48 019
4090	Honoraria	184	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 607	42 432
4120	Składki na FP	14 704	6 107
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	1 000
4190	Nagrody konkursowe	700	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 266	20 255
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	205
4260	Zakup energii	377 500	259 137
4270	Zakup usług remontowych	77 140	35 850
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388	435
4300	Zakup usług pozostałych	286 350	115 978
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922	420
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	797
4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	5 292

PREZYSTANT MIASTA
Wioletta Wróblewska

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850	0
4430	Różne opłaty i składki	10 450	2 651
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	9 782
4480	Podatek od nieruchomości	79 340	38 518
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	5 059
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650	1 940
	Razem:	1 665 892	836 307

Limit etatów 11,00et.
Zatrudnienie na dzień 30.06.2017r. 9,50et.
Średnie wynagrodzenie 3.693,11zł/et

Środki w kwocie 836.307zł przeznaczone na bieżącą działalność EPT:

- wynagrodzenia i pochodne – 339.988zł,
- zakup materiałów – 20.255zł,
- konserwacje urządzeń dźwigowych, urządzeń w laboratorium, naprawa urządzeń i sprzętu – 35.850zł,
- obsługa prawna, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, sprzątanie i odśnieżanie, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd systemu bezpieczeństwa budynku, gaśnic i hydrantów, systemów słaboprądowych, wykonanie pieczętek i wizytówek oraz podpisu elektronicznego, przegląd mobilnych laboratoriów, usługi w Laboratorium wykonane przez firmy zewnętrzne, internetowy serwis księgowy, szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych – 115.978zł,
- zakup energii – 259.137zł,
- podatek od nieruchomości – 38.518zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.782zł,
- opłaty za trwały zarząd i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.059zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 11.740zł.

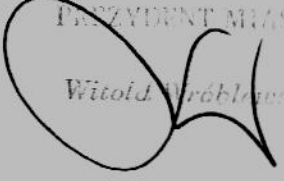
BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 055	55 401
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 257	9 777
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840	6 932
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736	1 223
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 093	10 735
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948	1 894
4128	Składki na FP	5 666	1 510

WYDZIAŁ MIASTA
[Podpis]
Stanisław Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4129	Składki na FP	1 014	266
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	58 609	1 709
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	10 343	302
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850	1 592
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796	281
4308	Zakup usług pozostałych	510	0
4309	Zakup usług pozostałych	90	0
4418	Podróże służbowe krajowe	10 880	0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 920	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 885	2 875
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215	507
	Razem:	369 707	95 004

Środki w kwocie 95.004zł wydatkowane zostały na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	40 449 987	18 147 071
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 973 056	981 414
	75020	Starostwa powiatowe	1 043 767	347 921
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 000	349 612
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 030 693	15 746 104
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	31 157
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 383 047	383 799
	75095	Pozostała działalność	1 241 424	307 064

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 409	699 819
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 927	109 915
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 490	121 198
4120	Składki na FP	36 510	10 795
4140	Wpłaty na PFRON	1 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 790
4440	Odpisy na zfs	39 720	32 897
x	Ogółem:	1 973 056	981 414

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	740 182
⇒ środki własne	241 232

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 974.624 wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) – 941.727zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.897zł.

PREZYSTENT MIASTA
Witold Wróblewski

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH

Środki w kwocie 6.790zł wydatkowane zostały na zapłatę za migrację akt stanu cywilnego z lat 1990-1995 do elektronicznej Bazy Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 043 767	347 921

Środki w wysokości 347.921zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS, kontrole na stacji kontroli pojazdów.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000	256 959
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	880
4190	Nagrody konkursowe	50 000	32 925
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	9 387
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	45 174
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	4 287
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0
x	Ogółem:	741 000	349 612

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych dla radnych Rady Miejskiej, składki na ubezpieczenie grupowe, zaliczki na podatek od diet **256 959**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie logotypu w związku z okazją obchodów Elbląskiego Roku Generała Bolesława Nieczuja Ostrowskiego, realizacja i wykonanie projektu plakatu promującego obchody Elbląskiego Roku Generała Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego oraz zaliczka na podatek od umów **880**

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup pucharów, tabletów, nagród w formie sprzętu sportowego i artykułów szkolnych oraz innych nagród rzeczowych w ramach konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej (konkurs Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, turniej indywidualny o puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej Elbląga w rzucie podkową, konkurs „Magiczne miejsca”, turniej Wiedzy i Sportu, międzyszkolny konkurs języka polskiego dla klas VI, konkurs pn. „Gen.Bolesław Nieczuja - Ostrowski, I Sesja Samorządów Uczniowskich” **32 925**

PRZEWODNICZĄCA
Witold Wiśniewski

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów spożywczych oraz biurowych w związku z organizacją Rady Miejskiej, zakup kart chipowych do drukowania legitymacji radnych, zakup kwiatów i prasy

9 387

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – głównie usługi cateringowe i gastronomiczne, usługi transmisji z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, obsługa systemu konferencyjnego, usługa publikacji w prasie oraz zaprojektowania oraz wykonania tabliczek z grawerem

45 174

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz za tablety Radnych Rady Miejskiej

4 287

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 120	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	6 082
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 984 000	8 581 111
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460 000	1 347 808
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 467	1 505 134
4120	Składki na FP	424 038	149 352
4140	Wpłaty na PFRON	14 376	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200	107 184
4190	Nagrody konkursowe	7 000	4 102
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 900	245 079
4260	Zakup energii	1 010 000	462 318
4270	Zakup usług remontowych	512 465	194 602
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	7 092
4300	Zakup usług pozostałych	4 760 653	1 858 994
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	82 517
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	1 416
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 250	34 675
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000	64 679
4410	Podróże służbowe krajowe	114 000	43 442
4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 550	5 626
4430	Różne opłaty i składki	719 345	422 793
4440	Odpisy na zfs	467 644	352 996

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	280
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	10 703
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000	61 637
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 700	66 042
4950	Różnice kursowe	950	274
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 635	41 415
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	88 751
X	Ogółem:	34 030 693	15 746 104

Zatrudnienie

Limit etatów - 461,00et
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017r. - 452,20et

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 3.787,29zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.459,27zł.

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 082

Departament Organizacyjny – odzież robocza i ochronna, napoje oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

8 581 111

- wynagrodzenia osobowe – 7.871.356zł
- odprawy, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, ekwiwalenty za urlop – 709.755zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

107 184

Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

682

Departament Organizacyjny – umowy zlecenia za doręczanie na terenie miasta Elbląg przesyłek przygotowanych w trybie KPA i Ordynacji podatkowej

99 299

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego

1 800

Departament Kontroli i Monitoringu – obsługa prawna w zakresie realizacji zadań Departamentu

5 403

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§ 4190 – Nagrody konkursowe – Referat Ochrony Środowiska – zakup **4 102**
książek o tematyce ekologicznej, które przeznaczone zostały na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **245 079**

Departament Organizacyjny

- zakup kwiatów 5 995
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, mebli, krzeseł i foteli biurowych, rolet, książek, sprzętu biurowego, wentylatorów, aparatu fotograficznego, kamer i inne 154 229
- zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego 7 810
- zakup prenumeraty 6 519
- utrzymanie samochodu służbowego 23 887
- zakup artykułów spożywczych 13 209
- Razem:** 211 649

Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM. 33 399

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup rejestru wydanych przedmiotów, niezbędnego do prowadzenia ewidencji w kancelarii niejawniej Urzędu Miejskiego 31

§ 4260 – Zakup energii – Departament Organizacyjny – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody do: **462 318**

- Sali Staromiejskiej 15 659
- Ratusza Staromiejskiego 103 177
- Gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 343 482

§ 4270 – Zakup usług remontowych **194 602**

Departament Organizacyjny

- naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń (systemów alarmowych, klimatyzacyjnych, kserokopiarek, dźwigów osobowych, frankownicy, zegara wieżowego), dozór techniczny, wykonanie i zamontowanie ścianki działowej z konstrukcji aluminiowej w budynku UM 46 619
- konserwacja dźwigów osobowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń – Ratusz Staromiejski 4 698
- Razem:** 51 317

Departament Innowacji i Informatyki – usunięcie awarii klimatyzacji w serwerowni Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w 5 lokalizacjach: EPWIK, ZSEIO, MPO, MOSIR, ZSTI oraz wymiana filtrów do klimatyzacji; naprawa dwóch przełączników; naprawa i wymiana zasilaczy w 6 lokalizacjach: CKZiU, SP Nr 12, IV LO, ZSEIO, ZS nr 1, ZS nr 3 oraz naprawa punktów kamerowych w UM 143 285

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników **7 092**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1 858 994**

Departament Organizacyjny

- oprawy, pieczętki 3 472

PREZIDENT MIASTA
Witold Kucharski

➤ sprzątanie	122 646
➤ usługi gastronomiczne	6 701
➤ usługi transportowe	861
➤ usługi pocztowe	264 680
➤ obsługa prawna	160 719
➤ ochrona fizyczna budynków	48 238
➤ przeglądy okresowe budynków	10 024
➤ naprawy samochodów	4 297
➤ prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców	18 413
➤ opłaty za transakcje kartami płatniczymi	13 262
➤ opłaty za dzierżawę kserokopiarek, pojemników i wywóz gruzu	27 657
➤ opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim	120 979
➤ opłaty za odprowadzanie ścieków	4 881
➤ usługa dystrybucji energii elektrycznej	132 829
➤ wykonanie tablic informacyjnych	629
➤ opłata za usługę pralniczą	353
➤ opłata za usługę wykonania druków	57 779
➤ pozostałe	14 851
Razem:	1 013 271

Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – usługa gastronomiczna podczas spotkania przedsiębiorców z Prezydentem Miasta, roczny wpis wizytówkowy do katalogu dla inwestora na serwisie terenynwestycyjne.info 5 037

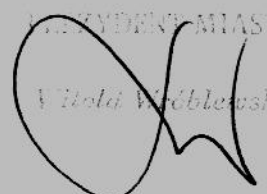
Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, utrzymanie stron domeny internetowej, opłaty za abonament do systemu OGNIVO i FORIS, przydzielenie niezależnych zasobów numerów internetowych oraz utrzymanie tego przydziału, przedłużenie licencji na oprogramowanie FortyAnalyzer i Vdesk 10 oraz aktualizacja oprogramowania BVMS, zakup dodatkowych licencji, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line, abonament za utrzymanie wirtualnego serwera i pocztowego, serwer wirtualny dla platformy Elektroniczny System Ostrzegania Powodziowego, aktualizacja serwera czasu pracy w MSS, weryfikacja tożsamości, wyrabianie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty transportu sprzętu teleinformatycznego 781 529

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – sfinansowanie organizacji festynu oraz koncertu charytatywnego w ramach cyklu imprez kulturalnych odbywających się na elbląskiej starówce oraz koncertu charytatywnego poświęconego osobom niepełnosprawnym intelektualnie w tym noclegi artystów, częściowe sfinansowanie organizacji w Elblągu Tygodnia Małżeństwa poświęconego rodzinie i ojcostwu 20 796

Departament Skarbnika Miasta – prowizje należne za pobór opłaty targowej i skarbowej, sporządzenie pełnomocnictwa 37 961

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – sfinansowanie organizacji jubileuszowego spotkania opłatkowego elbląskich kombatanów 400

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski



§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Departament Innowacji i Informatyki – opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz przenośnego internetu do służbowego użytku dla pracowników UM, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej na rzecz jednostek budżetowych (w tym UM), opłaty za łącza POLPAK-T, dostęp do Internetu DialNet Solo wykorzystywanego do urzędzeń typu PIAP-y, Informatyki oraz punkty galwaniczne, opłaty za linie telefoniczne do telefonistki, faksu oraz sekretariatów Prezydenta. **82 517**

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Organizacyjny – usługi tłumaczenia z języka niemieckiego, angielskiego, włoskiego, ukraińskiego i białoruskiego na język polski **1 416**

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **34 675**

Departament Strategii i Rozwoju

- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” **7 990**
- wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu dotyczącego przebudowy Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida **3 259**
- wykonanie opracowania pn. „Analiza i wskazanie sposobu realizacji zadań Gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, inwestycji, remontów i utrzymania dróg i chodników oraz utrzymania zieleni miejskiej i cmentarzy” **12 300**
- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg” **5 000**
- wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem trwałości projektu pn. „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP” **2 200**
- wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem trwałości projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu” **1 580**

Razem: **32 329**

Departament Spraw Obywatelskich – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym **2 346**

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS, MPO **64 679**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe i karty parkingowe na wyjścia służbowe, koszty służbowych delegacji **43 442**

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – hotel, diety, wyżywienie i transport **5 626**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **422 793**

Departament Organizacyjny - koszty sądowe, ubezpieczenia: OC, mienia, koszty leczenia pracowników odbywających podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz opłata za abonament telewizyjno-radiowy **293 288**

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Departament Strategii i Rozwoju

➤ opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:	123 820
– Związku Miast i Gmin Morskich	23 039
– Związku Miast Polskich	29 272
– Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	28 598
– Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce	600
– Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk	24 328
– Związku Miast Bałtyckich	11 912
– Stowarzyszenia Żuławy	6 071
➤ opłaty notarialne za poświadczenie podpisów	812
➤ opłata za sporządzenie umowy spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w formie aktu notarialnego, wniosku wieczystoksięgowego oraz 8 sztuk wypisu aktu notarialnego	4 873
Razem:	129 505

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata dotyczy wniosku do Izby Skarbowej i Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie interpretacji indywidualnej **280**

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **10 703**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **61 637**

Departament Skarbnika Miasta – zaliczki wpłacane komornikom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze **57 750**

Departament Organizacyjny – koszty sądowe **3 887**

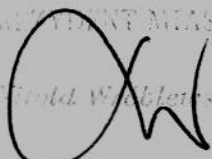
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników UM wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia **66 042**

§ 4950 – Różnice kursowe **274**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **41 415**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 (Departament Inwestycji)	1 200 000	0
Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (Departament Organizacyjny)	8 635	8 635
Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki)	300 000	32 780
Ogółem	1 508 635	41 415

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski



Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 8 635

Powyższe środki wydatkowano na :

- wykonanie dwóch nowych otworów drzwiowych w miejscu jednego istniejącego w związku z nową organizacją pomieszczenia,
- zmodernizowanie instalacji wentylacyjnej z wyprowadzeniem wyrzutni powietrza w wieżę budynku,
- wymianę armatury sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji podłączeń, położenie nowej glazury podłogowej i ściennej,
- zamontowanie przewijaka dla niemowląt, elektrycznej suszarki kieszeniowej do rąk

Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych 32 780

Powyższe środki wydatkowano na:

- wykonanie przyłącza światłowodowego w Budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego,
- rozbudowę sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności,
- wykonanie przyłącza światłowodowego miejskiej Sieci Szerokopasmowej do kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Lotniczej,
- rekonfigurację połączeń spawanych w złączach,
- zainstalowanie kabla łącznikowego w budynku Opegieka przy ul. Tysiąclecia w celu zachowania ciągłości świadczonych usług

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 88 751

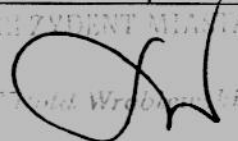
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka – Stare Miasto (Departament Organizacyjny) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	25 000	0
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Elblągu (Departament Organizacyjny)	30 000	0
Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki)	300 000	88 751
Ogółem	355 000	88 751

Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych 88 751

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, programu Zbiorczy Vat oraz programu Forti Analyzer i Vdesk, a także 5 sztuk kamer na wymianę punktów kamerowych w Urzędzie Miejskim

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527	2 011
4120	Składki na FP	221	147
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060	18 060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	470

PREZIDENT MIASTA

Przewodniczący Rady Miejskiej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15 722	10 469
x	Ogółem:	37 000	31 157

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 31 157

Środki w wysokości 31.157zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.158zł,
- wynagrodzenia pisarek i świetlicowego – 18.060zł,
- zakup materiałów piśmienniczych i higienicznych – 470zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, wynagrodzenie dla członków Komisji Lekarskiej) – 10.469zł.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 692
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 425	8 174
4260	Zakup energii	2 000	137
4300	Zakup usług pozostałych	1 310 122	354 471
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	925
4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000
X	Ogółem:	1 383 047	383 799

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 3 000
udzielenie pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2017 roku aktualizacji informacji w aplikacji mobilnej po Warmii i Mazurach pn. „My Guide”

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 8 692

- wykonanie spotów promujących przedsięwzięcia: Dzień Dziecka, Dni Elbląga, cykl wydarzeń „Lato w formie”, Letnie Ogrody Polityki: 5 277
- opracowanie graficzne plakatów i ulotek na przedsięwzięcia „Kierunek zdrowie”, Lato w formie” 1 910
- promocja akcji pn. „Zdrowo, bo na sportowo” 224
- promocja miasta Elbląg na Dniach Polski w Tarnopolu 1 281

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Elbląg
Województwo
Warmińsko-Mazurskie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 174
<i>Biuro Prezydenta Miasta – zakup gadżetów z przeznaczeniem na upominki</i>	<i>2 478</i>
<i>Departament Promocji i Kultury</i>	
➤ zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem do promocji miasta na Targach turystycznych	1 665
➤ zakupy wydawnictw promocyjnych	313
➤ zakup materiałów i wyposażenia w celach realizacji zadań turystycznych i promocyjnych	3 718
<i>Razem</i>	<i>5 696</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	354 471
<i>Departament Promocji i Kultury</i>	
<u>Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich</u>	<u>8 782</u>
➤ świąteczne spotkania Elblążan 2016 – druk plakatów	615
➤ sylwester dla Elblążan 2016/2017 – publikacja artykułów sponsorowanych, produkcja i emisja spotu reklamowego	4 974
➤ Dni Elbląga 2017 – przygotowanie kreacji graficznej wydarzenia	2 460
➤ Cykl „Lato w formie” – przygotowanie plakatów promujących	487
➤ XII Elbląskie Święto Chleba – przygotowanie spotu promocyjnego	246
<u>Realizacja kampanii informacyjnych i społecznych</u>	<u>11 336</u>
➤ Kampania informacyjna „Ferie w mieście” – wydanie informatora z pełną ofertą bezpłatnych zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych organizowanych przez elbląskie instytucje i organizacje pozarządowe	5 061
➤ Kampania informacyjna „Budżet Obywatelski 2017” – druk i dystrybucja materiałów informacyjnych, artykuły informacyjne	2 358
➤ 780-lecie Elbląga, przygotowanie oferty sponsorskiej wydarzeń miejskich	3 917
<u>Promocja gospodarcza</u>	<u>6 725</u>
➤ Druk ofert inwestycyjnych	919
➤ Wyklejenie billboardów „Przyciągamy inwestorów”	2 116
➤ Kampania reklamowa strony inwestycyjnej Google Adwords	3 690
<u>Promocja Turystyczna</u>	<u>23 262</u>
➤ Promocja projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”. Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	20 000
➤ Promocja Miasta Elbląga podczas udziału w targach turystycznych	2 453
➤ Usługi przewodnickie	809
<u>Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem</u>	<u>6 672</u>
➤ Roll-upy, flagietki rowerowe, statuetki Piekarczyk, plansze do wystaw zewnętrznych	
<u>Publikacje i wydawnictwa promocyjne</u>	<u>861</u>
➤ Plan Miasta	

PREZYSTANT MIASIA
Włodzisław Wróblewski

<u>Ogólnopolska i regionalna kampania promocyjna miasta (wizerunkowa)</u>	18 619
➤ Reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta	14 880
- 4 billboardy przy trasach dojazdowych do miasta (DK 54 – Gronowo (gmina Braniewo), S22 – Świętochowo (gmina Braniewo), S7 – Komorowo Żuławskie (gmina Elbląg), S22 – Kwietnik 33 (gmina Młynary)	
➤ Reklama Miasta na Mierzei Wiślanej	3 739
<u>Promocja walorów miasta oraz miejskich przedsięwzięć w ogólnopolskich i międzynarodowych magazynach i portalach internetowych</u>	31 406
➤ Promocja miasta na portalach społecznościowych	3 000
➤ Promocja w niemieckojęzycznym magazynie o polsce POLEN MAZGAZINE	8 211
➤ Reklama w dodatku do gazety Warmia i Mazury	1 230
➤ Reklama za pomocą Adwords	3 075
➤ Wizytówka na stronie internetowej Google	1 070
➤ Publikacja reklamy w magazynie pokładowym linii lotniczych Wizz Air	14 820
<u>Wsparcie promocyjne wydarzeń sportowych</u>	35 021
➤ Judo Camp 2017	11 187
➤ Kampania „Stop zwolnieniom z WF-u”	4 428
➤ Eliminacje do Mistrzostw Europy „UEFA Futsal Euro 2018” w Elblągu	14 618
➤ Bieg Piekarczyka	615
➤ Tropem wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	172
➤ Szkolne indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach	1 000
➤ Materiały promocyjne na Halę Sportową - Widowiskową	3 001
<u>Pozostałe działania promocyjne</u>	2 712
➤ Druk zaproszeń okolicznościowych na przedsięwzięcia	
Razem	145 396
<u>Departament Edukacji i Sportu – usługa promująca miasto Elbląg, w tym:</u>	
➤ Meble Wójcik S.A. Elbląg (promocja poprzez udział w rozgrywkach PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Mężczyzn)	46 740
➤ Integracyjny Klub Sportowy Atak (promocja poprzez udział w Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Austrii)	1 200
➤ Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Judo (promocja poprzez udział w Judo Camp 2017)	18 000
➤ Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego (promocja podczas XX Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego)	10 000
➤ Polska Federacja Nordic Walking (promocja w trakcie imprezy sportowej o nazwie Puchar Polski Nordic Walking)	38 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł” (promocja podczas Finału Ogólnopolskich Zawodów OTTO ICE Challenge w łyżwiarstwie szybkim)	3 690
➤ Plebiscyt na 10 najpopularniejszych sportowców Dziennika Elbląskiego oraz plebiscyt Gazety Olsztyńskiej na 10 najpopularniejszych sportowców województwa Warmińsko – Mazurskiego	11 070
Razem	128 700
<u>Biuro Prezydenta Miasta</u>	
➤ projektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych oraz upominkowych	19 424
➤ obsługa spotkań i wizyt biznesowych	30 822
➤ ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych	1 845
➤ usługi reklamowo - informacyjne w telewizji	1 353
➤ organizacja konferencji	2 074
➤ usługi związane z projektem dla seniorów „Kierunek: Zdrowie”	8 293
➤ produkcja audycji Elbląski Magazyn Samorządowy oraz jego emisja	12 300



➤ zaprojektowanie i wytworzenie emblematów, pucharów i medali	1 830
➤ pozostałe	2 434
Razem	80 375

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Promocji i Kultury **925**
 - tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki na potrzeby reklamy w czasopiśmie POLEN MAGAZINE, tłumaczenia do wystawy w Tarnopolu na Dni Polski

§ 4430 – Różne opłaty i składki – Biuro Prezydenta Miasta **1 400**
 - pośrednictwo wizowe, wpisowe na Bieg Żołnierzy Wyklętych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **7 000**

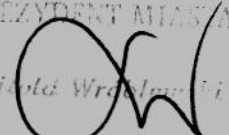
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Departament Promocji i Kultury		
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	7 000	7 000
Ogółem	7 000	7000

Rozdz. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	849 000	161 697
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	24 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	3 775
4120	Składki na FP	2 250	367
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395	0
4300	Zakup usług pozostałych	279 104	111 904
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	4 991
X	Ogółem:	1 241 424	307 064

1. Dysponentem środków w wysokości 161.697zł wydatkowanych w ramach **§ 2360** był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. W I półroczu 2017r. przekazano środki dla:

➤ Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych – 25 tydzień Osób Niepełnosprawnych Nadajemy Ton	1 697
➤ Stowarzyszenia Integracyjnego Głuchych i Niedosłyszących SIGN – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niestyszących	10 000

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

➤ Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu	25 000
➤ Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych	40 000
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	45 000
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatanom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	40 000
Razem:	161 697

2. Środki w wysokości 145.367zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane zostały na:

- wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 34.946zł, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – prowizje 4 poborców skarbowych	24 330
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	367
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców	1 483
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe 4 poborców	4 991

- wypłatę wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów, wynagrodzenia za wycenę tych pojazdów – 110.421zł.

DEPARTAMENT MIASTA
Włodzisław Wroblewski

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	5 820
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 000	5 820

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510	0
4120	Składki na FP	490	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 820
x	Ogółem:	24 000	5 820

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 5 820

Środki w wysokości 5.820zł dotyczą umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców.

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wóblewska



Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	61 000	4 358
	75201	Wojska lądowe	50 000	4 358
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	0

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	4 358
3110	Świadczenia społeczne	10 000	0
x	Ogółem:	50 000	4 358

Środki w wysokości 4.358zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
4410	Podróże służbowe krajowe	700	0
x	Ogółem:	11 000	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

96

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 832 506	7 491 139
	75405	Komendy powiatowe Policji	117 000	112 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 740 908	6 468 471
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000
	75414	Obrona cywilna	46 704	10 538
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 404 501	648 689
	75421	Zarządzanie kryzysowe	207 813	88 124
	75495	Pozostała działalność	309 580	157 317

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	72 000	67 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	45 000
X	Ogółem:	117 000	112 000

Środki w wysokości 112.000zł przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

- kampanię pn. „Bezpieczny senior” (organizacja spotkań z mieszkańcami Elbląga, debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu seniorów we współczesnym świecie, lokalnej kampanii medialnej w telewizji i na portalach internetowych) – 12.000zł,
- kampanię pn. „Profilaktyka – uzależnienia wśród dzieci i młodzieży” (uświadamianie młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem jak i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi, organizacja kampanii medialnej, konkursów, zakup nagród dla uczestników) – 5.000zł,
- prowadzenie konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin (organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, druk materiałów profilaktyczno – informacyjnych) – 5.000zł,
- zakup 2 pojazdów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej – 45.000zł,
- rekompensatę pieniężną za czas służb zwanych patrolami ponadnormatywnymi i służbami ponadnormatywnymi dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej – 35.000zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, a także na zakup niezbędnych usług – 10.000zł.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

97

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	453 293	233 926
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 324	56 578
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873	8 873
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 931 994	3 834 999
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 050	45 195
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	621 280	606 584
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 351	43 685
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 676	12 494
4120	Składki na FP	710	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900	13 130
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 506 557	1 017 182
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 434	177 093
4260	Zakup energii	282 000	234 680
4270	Zakup usług remontowych	30 000	16 939
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	22 194
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	47 087
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	16 773
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	556
4430	Różne opłaty i składki	36 000	29 782
4440	Odpisy na zfsś	4 000	3 557
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	28 135
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466	1 466
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	17 563
x	Ogółem:	11 740 908	6 468 471

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

98

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 468 471

Zatrudnienie

Funkcjonariusze
Limit etatów

- 154 etaty

Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

Powyższe środki przekazane zostały dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na zakup sprzętu nurkowego, bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204	7 289
4270	Zakup usług remontowych	12 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	249
X	Ogółem:	46 704	10 538

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup nagród dla uczestników II etapu Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej (puchary, karty pamiątkowe, busola, tablice edukacyjne, lornetki) **3 000**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie V edycji Festynu Mundurowego pod Patronatem Prezydenta Miasta (służby mundurowe Garnizonu Elbląg) oraz 11 sztuk kurtek i 10 par spodni ocieplanych roboczych i letnich roboczych **7 289**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługa transportu nagród na Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej oraz usługa wykonania znaków ostrzegawczych „Zakaz Kapieli” i znaków informacyjnych „Nie zastawiać wjazdu” **249**

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 723	34 837
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371	4 855

PREZIDENT MIASTA
Witold Wąbławski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	859 394	391 964
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 173	0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	68 963	65 236
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 041	83 905
4120	Składki na FP	24 805	9 995
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 300
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	7 619
4260	Zakup energii	8 000	3 288
4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 707
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	170
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	2 552
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 666
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	939
4410	Podróże służbowe krajowe	5 429	1 393
4430	Różne opłaty i składki	4 111	2 922
4440	Odpisy na zřss	27 863	20 897
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128	587
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 857
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
x	Ogółem:	1 404 501	648 689

Zatrudnienie

Limit etatów - 23,5 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017r. - 23,5 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.328zł.

W I półroczu 2017r. na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 648.689zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 593.092zł, które stanowią 91,43% wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.897zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 34.700zł.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	3 944
4120	Składki na FP	3 100	228
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 800	53 384
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 993	12 970
4300	Zakup usług pozostałych	47 520	17 598
4430	Różne opłaty i składki	2 900	0
	Razem	207 813	88 124

Środki w wysokości 88.124zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla Dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 57.556zł,
- zakup materiałów (kontenera p. powodziowego, piasku i materiałów związanych z realizacją zadań przeciwpowodziowych, materiałów pędnych do pojazdu służbowego, naklejek samoprzylepnych z logo Bezpieczny Elbląg i Urząd Miasta Elbląg oraz 500 szt. książeczek Vademecum Bezpieczeństwa, materiałów do wykonania wózka pod agregat prądotwórczy, 6 szt. plexi oraz farby do oznakowania miejsc niebezpiecznych nad rzeką Elbląg, środków czyszczących do pomieszczeń służbowych, 11 szt. kurtek ocieplanych oraz po 5 sztuk spodni ocieplanych i letnich) – 12.970zł,
- usługę weterynaryjną, usługę transportową piasku w związku z alarmem p. powodziowym, przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, wyrób kluczy do magazynów – 17.598zł.

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	647
4260	Zakup energii	7 000	230
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	6 440
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 580	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000	140 000
	Razem	309 580	157 317

OK
Witold Wójcikowski

Środki w wysokości 157.317zł zostały wydatkowane na:

- zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Elbląg – 10.000zł,
- zakup baterii i elektrod do defibrylatora AED w budynku Urzędu Miejskiego – 647zł,
- zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta oraz schronu przy ul. Rawskiej – 230zł,
- usługę dystrybucji energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta oraz schronu przy ul. Rawskiej, wykonanie projektu i druku razem z montażem wkładu do roll'upu, szkolenie UAVO VLOS w celu uzyskania kwalifikacji operatora statków powietrznych, szkolenie pn. „Stop przemocy samoobrona dla kobiet” – 6.440zł,
- budowę obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz ze strażnicą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 – 90.000zł,
- poprawę zasięgu łączności radiowej Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – 50.000zł.

PREZYSTANT MIASTA
Włodek Kozłowski

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	143 269
	75515	Nieopłatna pomoc prawna	313 020	143 269

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178	91 089
4300	Zakup usług pozostałych	130 842	52 180
	Razem	313 020	143 269

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 143 269

1. Dysponentem środków w wysokości 91.089zł wydatkowanych w ramach § 2360 jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. W I półroczu 2017r. przekazano środki dla Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Środki w wysokości 52.180zł, będące w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego, wydatkowane zostały na opłaty z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz za sprzątanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	12 467 434	5 890 918
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 759 264	4 575 290
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 708 170	1 315 628

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 332	10 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 722 932	4 565 290
X	Ogółem:	9 759 264	4 575 290

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – opłaty z tytułu obsługi wypłaty pożyczek z obligacji. 10 000

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4 565 290

Środki w wysokości 4.565.290zł wydatkowano na spłatę odsetek od:

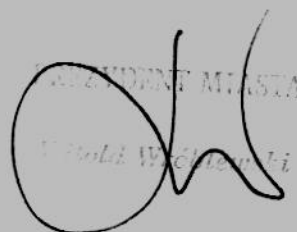
- kredytów zaciągniętych ze środków EBI – 52.990zł,
- wyemitowanych obligacji – 3.884.632zł,
- pozostałych kredytów – 627.668zł.

PREZIDENT MIASTA
[Podpis]
[Data]

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 708 170	1 315 628

§ 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – spłata rat 1 315 628
kapitałowych i odsetek kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg dla
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu


MARIOLA WOJCIK
Prezydent Miasta

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	3 043 007	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 043 007	0

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	3 043 007	0

Środki w wysokości 3.043.007zł zaplanowano na uruchomienie w trakcie roku:

- rezerwy ogólnej w wysokości 1.620.000zł,
- rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 1.423.007zł.

PREZYDENT MIEJSCA
Witold Wróblewski

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	201 033 812	101 058 625
	80101	Szkoły podstawowe	50 037 348	26 702 659
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 403 162	2 759 630
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 802	354 384
	80104	Przedszkola	27 524 555	15 119 943
	80105	Przedszkola specjalne	2 042 624	994 749
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 096	245 828
	80110	Gimnazja	25 023 136	13 821 580
	80111	Gimnazja specjalne	3 287 937	1 724 492
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 629	85 323
	80120	Licea ogólnokształcące	15 586 900	8 208 253
	80130	Szkoły zawodowe	27 844 818	14 665 630
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 883 627	1 475 806
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 183 983	2 186 453
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	106 557	43 265
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	993 285	158 912
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 179 181	5 233 497
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	945 990	467 150
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 464 655	4 334 461
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	331 381	178 055
	80195	Pozostała działalność	13 770 146	2 298 555
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 778 110	12 781 753
	85401	Świetlice szkolne	5 369 227	2 639 975
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 824 059	1 528 283
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 506	0
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 797 110	1 953 839

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Włodzisław Wróblewski

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 818 173	1 953 479
85410	Internaty i bursy szkolne	4 585 557	2 322 152
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 354 896	1 075 818
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 803 000	1 120 993
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 840	32 629
85495	Pozostała działalność	156 742	154 585
	Ogółem:	224 811 922	113 840 378

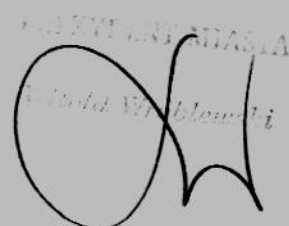
Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna	41.167.464
2. subwencja oświatowa powiatowa	37.553.176
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	453.441
4. dotacje, w tym:	4.662.596
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnych) ustawami	1.572.606
• dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2.918.371
• dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.480
• dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157.139
5. środki własne miasta	30.003.701
Razem	113.840.378

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w I półroczu 2017r przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	5 412
	z-ca dyrektora	5 270
	nauczyciel	3 658
	gł. księgowy	3 543
	administracja	2 595
	obsługa	2 032

Gimnazja	dyrektor	5 237
	z-ca dyrektora	5 048
	nauczyciel	3 983
	gł. księgowy	3 782
	administracja	2 719
	obsługa	2 006



 POWIATOWY URZĄD OŚWIATY
 Włocławek

Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	5 666
	z-ca dyrektora	5 286
	nauczyciel	4 121
	gł. księgowy	3 531
	administracja	2 588
	obsługa	2 026

Przedszkola	dyrektor	4 747
	z-ca dyrektora	4 121
	nauczyciel	3 278
	gł. księgowy	3 325
	administracja	2 322
	obsługa	2 013

Bursy	dyrektor	5 026
	nauczyciel	3 366
	gł. księgowy	3 559
	administracja	2 449
	obsługa	2 105

Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	5 318
	z-ca dyrektora	4 987
	nauczyciel	3 931
	gł. księgowy	3 592
	administracja	2 648
	obsługa	2 043

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 572 347	988 995
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 350	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 376	36 917
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 182 835	14 647 376
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318	1 180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672 610	2 626 587
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 483 729	2 925 297
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710	3 400
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	602
4120	Składki na FP	789 235	317 011

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4121	Składki na FP	857	402
4127	Składki na FP	37	37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 819	20 385
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 601	18 570
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500
4190	Nagrody konkursowe	2 136	823
4191	Nagrody konkursowe	1 250	505
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 857	304 420
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812	4 734
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946	946
4220	Zakup środków żywności	9 000	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006 847	46 891
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	3 075
4260	Zakup energii	2 949 256	1 716 476
4270	Zakup usług remontowych	358 789	101 024
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 430	12 630
4300	Zakup usług pozostałych	1 046 970	657 019
4301	Zakup usług pozostałych	92 283	66 252
4307	Zakup usług pozostałych	9 708	7 494
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870	354
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	887
4410	Podróże służbowe krajowe	19 310	6 303
4411	Podróże służbowe krajowe	1 331	730
4417	Podróże służbowe krajowe	1 006	511
4421	Podróże służbowe zagraniczne	101 571	68 653
4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 599	71 598
4430	Różne opłaty i składki	14 290	4 909
4431	Różne opłaty i składki	1 727	1 027
4437	Różne opłaty i składki	846	496
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 322 380	1 888 224
4480	Podatek od nieruchomości	1 425	1 040
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 709	43 092
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30

Witold Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 675	5 481
4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 839	76 425
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 730	14 324
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	6 027
x	Ogółem:	50 037 348	26 702 659

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z 602,98

godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 63,75

Liczba etatów pracowników obsługi 122,60

Liczba uczniów 6.111

Liczba szkół 15

Liczba oddziałów 283

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

W klasach pierwszych wszystkich szkół podstawowych uczy się 265 dzieci 6-letnich.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych oddziałów 0-III zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 155 godzin tygodniowo oraz opiekę psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologicznej – pedagogicznej zorganizowano zajęcia terapii/socjoterapii pedagogicznej (111 godzin tygodniowo), zajęcia logopedyczne (231 godzin tygodniowo), zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze (48 godzin tygodniowo).

W jednym oddziale specjalnym w Szkole Podstawowej nr 14 uczy się 8 dzieci z deficytami narządu słuchu, natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano 2 klasy terapeutyczne dla 20 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W Zespole Szkół nr 1, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, zatrudniono asystenta nauczyciela w wymiarze 0,5 etatu dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm.

W 12,5 oddziałach klas sportowych (ZS nr 3, ZS nr 1, SP nr 12, SP nr 16, SP nr 19) umiejętności rozwijało 311 uczniów w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, wrotkarstwo, piłka nożna i pływanie.

Realizowane były innowacje pedagogiczne polegające na wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 97 godzin tygodniowo.

Ponadto uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach w wymiarze 50 godzin tygodniowo.

Dla lepszego komfortu nauki i poprawy warunków w szkołach podstawowych co roku przeprowadzane są remonty i modernizacje. W I półroczu 2017r. na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydankowano łącznie 101.024zł.

Większe remonty i naprawy przeprowadzono w placówkach:

- w Szkole Podstawowej nr 19 przeprowadzono remont świetlicy – 20.000zł

Wiceprezydent Miasta
Elbląga
Wojciech Wójcik

Podczas wyjazdów wszystkie szkoły partnerskie przedstawiły swoje placówki i zasady oceniania oraz przekazywania wiedzy uczniom, dokonano wymiany dobrych praktyk, omówiono zasady oceniania formy pisemnej przepisu lokalnej potrawy, poznano rodzimą poezję opartą na tematyce żywności i pisania własnych wierszy przez uczniów. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, obserwowali lekcje i zajęcia świetlicowe. Wydatki związane z realizacją projektu w I połowie 2017 roku dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz księgowej, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków związanych z podróżą do Londynu i Ljublanu. Łącznie wydatkowano kwotę 21.944zł.

Zespół Szkół nr 3 – projekt pn. **„Nasz świat w słowach”**. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności pisania w ciekawy sposób wśród uczniów Zespołu Szkół nr 3. Dzięki realizacji projektu uczniowie rozwiną swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznają kultury i tradycje krajów szkół partnerskich. Wydatki poniesione w I półroczu 2017r. związane były z wyjazdem do Gwadelupy w Les Abymes oraz z wizytą w Junior Academy w Branston, w Anglii. Łącznie wydatkowano kwotę 23.463zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt **„Zielona Europa”**. Celem projektu jest rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela i jego innowacyjność, rozbudzanie ciekawości językowej, TIK oraz interpersonalnej, poznanie z różnorodnością przyrodniczą i kulturową, polisensoryczne poznanie różnorodności przyrodniczej, kształtowanie postaw ekologicznych, tworzenia poczucia obywatelstwa europejskiego, kształtowanie poczucia empatii, szacunku, tolerancji oraz akceptacji wobec odmienności kulturowej. W ramach realizacji projektu zorganizowano konkursy plastyczne, literackie, zajęcia edukacyjne, wycieczki oraz wizytę nauczycieli w Wielkiej Brytanii. Wydatki poniesione w I półroczu 2017r. związane były z wynagrodzeniem, zakupem materiałów na promocję projektu, pomocy dydaktycznych (tabletów, modemów), podróżą i utrzymaniem nauczycieli podczas wyjazdu na Łotwę i do Słowenii. Łącznie wydatkowano kwotę 46.939zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowały: Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16.

Zespół Szkół nr 3 – projekt pn. **„Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku”**. Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy oraz współpracy międzynarodowej. W ramach realizacji projektu nauczyciele biorą udział w szkoleniach, w kursie języka angielskiego, w wyjazdach do Wielkiej Brytanii, Finlandii i Estonii, w spotkaniach metodycznych omawiających specyfikę krajów oraz ich systemów edukacji. Wydatki poniesione w I półroczu 2017r. dotyczą wsparcia organizacyjnego, delegacji pracowników, pokrycia kosztów za kursy. Łącznie wydatkowano kwotę 65.544zł.

Szkoła Podstawowa nr 14 – projekt pn. **„Res, no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość”**. Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Wydatki związane z realizacją projektu w I półroczu 2017 roku dotyczyły kosztów związanych z organizacją wyjazdu nauczycieli na kursy zagraniczne – opłata za kursy, bilety lotnicze, wypłata ryczałtów na wsparcie indywidualne. Łącznie wydatkowano kwotę 39.694zł.

Szkoła Podstawowa nr 16 – projekt pn. **„T.E.A.M Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja”**. Głównym celem jest podniesienie motywacji do pracy wśród uczniów

WŁADYŚŁAW MIŁOŚĆ
Włodzisław Wróblewski

i pracowników szkoły poprzez nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi i innowacyjnymi technikami oraz zwiększenie europejskiego wymiaru placówki. W trakcie realizacji projektu nauczyciele odwiedzili 7 szkół w kilku miastach: Lincoln, Grimsby, Louth, Millfield i Gowt. Wyjazd zaowocował rewizytą gości z Wielkiej Brytanii. Podczas wizyt nauczyciele obserwowali zajęcia grup przedszkolnych, klas młodszych i lekcje. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzenia dla księgowej i koordynatora projektu, zakupu materiałów promocyjnych, szkoleń i transportu. Łącznie wydatkowano kwotę 56.371zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
SP nr 6 – Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne	27 406	0
ZS nr 1 – Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym	14 324	14 324
Ogółem	41 730	14 324

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
SP nr 8 – zakup patelni elektrycznej	6 300	6 027

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744	2 372
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 701	1 912 207
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 586	304 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 789	372 861
4120	Składki na FP	104 018	38 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	0
4220	Zakup środków żywności	82 727	33 984
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 186	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 691	67 268
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 070	27 580
X	Ogółem:	5 403 162	2 759 630

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	79,29
Liczba etatów pracowników administracji	1
Liczba etatów pracowników obsługi	27,25

Liczba uczniów	116
Liczba oddziałów	23

PODZYMANT MIŁASZA
Włod. Włod. Włod.